

14° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "K WOJTYLA" SIRACUSA

Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via Tucidide, 5 – C.a.p. 96100 – Tel. 0931/38083

C.F. 93039350892 – C.M. SRIC81100X - Codice IPA istsc_sric81100x

mail: sric81100x@istruzione.it - pec sric81100x@pec.istruzione.it - sito web <https://www.14comprensivosr.edu.it>

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico: Prof.ssa Stefania Bellofiore

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott. Giuseppe Dalmazio

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

D.l. n.129 del 28 Agosto 2018

- D.A. Regione Sicilia n. 7753 del 28.12.2018
- Nota MIM Prot. 25954 del 29.2023.
- Nota MIM Prot. 32631 del 21.11.2023.
- La Circolare Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale dipartimento regionale dell'istruzione, dell'universita' e del diritto allo studio n. 24 del 22/11/2023.
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Decreto Interministeriale 129/2018 (recepito dal D.A. n. 7753 del 28.12.2018) , 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.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la G.E. ha tenuto in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la G.E. ha tenuto in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- A. La popolazione scolastica.

Nel corrente anno scolastico risultano n. 765 alunni distribuiti su 42 classi e suddivisi nei seguenti indirizzi: 6 sezioni di Scuola Infanzia, 19 classi di Scuola Primaria e 17 classi di Scuola Secondaria di 1° grado.

Plesso e ordine di scuola	Città	Indirizzo	Numero alunni
Plesso via Tucidide (sede principale) Scuola Secondaria 1°	Siracusa	Via Tucidide n. 5	348
Scuola Primaria Plesso via Tucidide (sede principale)	Siracusa	Via Tucidide n. 5	113
Scuola Primaria Plesso via Alcibiade	Siracusa	Via Alcibiade n. 6	65
Scuola Primaria Plesso via Torino	Siracusa	Via Torino n. 73	152
Scuola Infanzia Plesso via Torino	Siracusa	Via Torino n. 73	87
Totale alunni (*)			765

Presso l'Istituzione Scolastica funzionano n. 2 Laboratori di Informatica e n. 1 Laboratorio di Scienze.

- B) Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile.
- C) I progetti del Fondo dell'Istituzione Scolastica in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009, Legge Finanziaria per il 2010, al pari delle supplenze sono liquidati con il "Cedolino unico".

I Docenti in organico di diritto risultano essere n. 87 (n. 15 di scuola dell'infanzia, n. 32 di scuola primaria e n. 40 di scuola secondaria di 1° grado, mentre l'organico di diritto del personale ATA è costituito da n. 21 unità (n. 1 DSGA, n. 7 Assistenti Amministrativi n. 13 Collaboratori Scolastici).

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 204.261,02 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	27721.16
A01/06	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2026.66
A01/07	Finanziamento Comune Siracusa per manutenzione edifici scolastici	5786.74
A02/03	SPESE ASSICURAZIONE ALUNNI	3862.31
A02/04	SPESE PER VISITE FISCALI	1892.14
A02/05	VALUTAZIONE DI ISTITUTO	7706.62
A02/06	RIMBORSO SPESE DA PREFETTURA	2343.12
A02/08	COMITATO VIGILANZA CONCORSO DOCENTI	112.63
A02/09	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	2416.41
A02/10	ALTRI FINANZIAMENTI REGIONALI	3483.79
A03/02	SPESE ALUNNI H	3458.91
A03/03	SPESE ASSEGNAZIONE FONDI RETE DI SCUOLE	1974.28
A03/04	FUNZIONAMENTO DIDATTICO CON FONDI POF	1487.23
A03/05	PROGETTO LETTURA AMICO LIBRO (MIUR)	91.53
A03/06	REGIONE SICILIA - PROGETTI RELATIVI AL TERRITORIO (DOTAZIONE PEREQUATIVA)	3795.11
A03/07	PNSD - Animatore digitale, canoni, biblioteche	2000.00
A03/08	BUONI LIBRO	755.00
A03/09	PON FESR 'Smart Class' Avviso 4878 del 17.04.2020	58.84
A03/12	Decreto Prot. 155 del 02.11.2020, riparto dei Fondi ex art. 21 co. 3 del D.L. 28.10.2020, n. 137	48.76

A03/15	Programma sostegno attività didattica digitale integrata regioni Mezzogiorno art. 32 D.L. n. 41/2021	4656.83
A03/16	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	3633.38
A03/23	Innovazione digitale e didattica laboratoriale	1000.00
A05/01	VIAGGI D'ISTRUZIONE	10099.30
A06/01	ORIENTAMENTO ALUNNI	3734.77
P02/01	SPESE PROG. SCUOLA A RISCHIO	646.35
P02/02	Progetto rete "Minerva"	2169.22
P02/03	Progetto rete "Sophia"	624.53
P02/10	Attività progettuali o in convenzione alunni autofinanziate	310.00
P03/01	Certificazione e corsi	1372.34
P04/01	SPESE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE	10569.14
P04/03	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	1000.00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	544.31

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Finanziamento regionale per manutenzione ordinaria edifici	3543.36
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	78.20
A02/01	REGIONE SICILIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	14636.42
A02/02	SPESE FUNZIONAMENTO PER CONTO COMUNE DI SIRACUSA	3857.58
A02/07	SOFFERENZA FINANZIARIA	11537.89
A03/01	REGIONE SICILIA - ACQUISTI E RINNOVI PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	5630.82

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

Voce: 0301/02 Funzionamento Amministrativo-Didattico	Importo	previsione
	200,00	
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.	
A03/02 - SPESE ALUNNI H	200,00	

Voce: 0401/01 Spese di funzionamento amministrativo- didattico	Importo	previsione
	15.552,54	
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.	
A02/01 - REGIONE SICILIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	11.997,29	
A03/01 - REGIONE SICILIA - ACQUISTI E RINNOVI PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.000,00	
R98 - FONDO DI RISERVA	1.555,25	

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
	27.721,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/02 - SPESE PER CONTRATTI STORICI DIR. 68 E DIR. 92 DEL 2005	27.721,16

Voce: A01/02 Finanziamento regionale per manutenzione ordinaria edifici	Importo previsione
	3.543,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01/02 - MANUTENZIONE REGIONALE	3.543,36

Voce: A01/06 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	Importo previsione
	2.026,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/36 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2.026,66

Voce: A01/07 Finanziamento Comune Siracusa per manutenzione edifici scolastici	Importo previsione
	5.786,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/41 - Finanziamento Comune Siracusa per manutenzione edifici scolastici	5.786,74

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	78,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01/07 - Contributi da aziende e privati	78,20

Voce: A02/01 REGIONE SICILIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	Importo previsione
	26.633,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01/03 - REGIONE SICILIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	14.636,42
04/01/01 - Spese di funzionamento amministrativo- didattico	11.997,29
99/01 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	350,00

Voce: A02/02 SPESE FUNZIONAMENTO PER CONTO COMUNE DI SIRACUSA	Importo previsione
	3.857,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01/04 - SPESE FUNZIONAMENTO PER CONTO COMUNE DI SIRACUSA	3.857,58

Voce: A02/03 SPESE ASSICURAZIONE ALUNNI	Importo previsione
	3.862,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/03 - SPESE ASSICURAZIONE	3.862,31

Voce: A02/04 SPESE PER VISITE FISCALI	Importo previsione
	1.892,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - SPESE PER VISITE FISCALI	1.892,14

Voce: A02/05 VALUTAZIONE DI ISTITUTO	Importo previsione
	7.706,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/05 - VALUTAZIONE DI ISTITUTO	7.706,62

Voce: A02/06 RIMBORSO SPESE DA PREFETTURA	Importo previsione
	2.343,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/06 - RIMBORSO SPESE DA PREFETTURA	2.343,12

Voce: A02/07 SOFFERENZA FINANZIARIA	Importo previsione
	11.537,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01/05 - SOFFERENZA FINANZIARIA	11.537,89

Voce: A02/08 COMITATO VIGILANZA CONCORSO DOCENTI	Importo previsione
	112,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/07 - COMITATO VIGILANZA CONCORSO DOCENTI	112,63

Voce: A02/09 ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	Importo previsione
	2.416,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/27 - Assistenza medica e psicologica agli alunni ed al personale	2.416,41

Voce: A02/10 ALTRI FINANZIAMENTI REGIONALI	Importo previsione
	3.483,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/42 - Altri finanziamenti regionali	3.483,79

Voce: A03/01 REGIONE SICILIA - ACQUISTI E RINNOVI PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	Importo previsione 7.630,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01/06 - REGIONE SICILIA - ACQUISTI E RINNOVI PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	5.630,82
04/01/01 - Spese di funzionamento amministrativo- didattico	2.000,00

Voce: A03/02 SPESE ALUNNI H	Importo previsione 3.658,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/08 - SPESE ALUNNI H	3.458,91
03/01/02 - Funzionamento Amministrativo-Didattico	200,00

Voce: A03/03 SPESE ASSEGNAZIONE FONDI RETE DI SCUOLE	Importo previsione 1.974,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/09 - SPESE ASSEGNAZIONE FONDI RETE DI SCUOLE	1.974,28

Voce: A03/04 FUNZIONAMENTO DIDATTICO CON FONDI POF	Importo previsione 1.487,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CON FONDI POF	1.487,23

Voce: A03/05 PROGETTO LETTURA AMICO LIBRO (MIUR)	Importo previsione 91,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/11 - PROGETTO LETTURA AMICO LIBRO (MIUR)	91,53

Voce: A03/06 REGIONE SICILIA - PROGETTI RELATIVI AL TERRITORIO (DOTAZIONE PEREQUATIVA)	Importo previsione 3.795,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/12 - REGIONE SICILIA - PROGETTI RELATIVI AL TERRITORIO (DOTAZIONE PEREQUATIVA)	3.795,11

Voce: A03/07 PNSD - Animatore digitale, canoni, biblioteche	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/13 - PNSD - Animatore digitale, canoni, biblioteche	2.000,00

	Importo previsione
--	--------------------

Voce: A03/08 BUONI LIBRO	755,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/14 - BUONI LIBRO	755,00

Voce: A03/09 PON FESR 'Smart Class' Avviso 4878 del 17.04.2020	Importo previsione 58,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/29 - PON FESR 'Smart Class' Avviso 4878 del 17.04.2020	58,84

Voce: A03/12 Decreto Prot. 155 del 02.11.2020, riparto dei Fondi ex art. 21 co. 3 del D.L. 28.10.2020, n. 137	Importo previsione 48,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/28 - Decreto Prot. 155 del 02.11.2020, riparto dei Fondi ex art. 21 co. 3 del D.L. 28.10.2020, n. 137	48,76

Voce: A03/15 Programma sostegno attività didattica digitale integrata regioni Mezzogiorno art. 32 D.L. n. 41/2021	Importo previsione 4.656,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/35 - Programma sostegno attività didattica digitale integrata regioni Mezzogiorno art. 32 D.L. n.	4.656,83

Voce: A03/16 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	Importo previsione 3.633,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/38 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	3.633,38

Voce: A03/23 Innovazione digitale e didattica laboratoriale	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/39 - Innovazione digitale e didattica laboratoriale	1.000,00

Voce: A05/01 VIAGGI D'ISTRUZIONE	Importo previsione 10.099,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/15 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	10.099,30

Voce: A06/01 ORIENTAMENTO ALUNNI	Importo previsione 3.734,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - ORIENTAMENTO ALUNNI	3.734,77

Voce: P02/01 SPESE PROG. SCUOLA A RISCHIO	Importo previsione 646,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/17 - SPESE PROG. SCUOLA A RISCHIO	646,35

Voce: P02/02 Progetto rete "Minerva"	Importo previsione 2.169,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/18 - Progetto rete Minerva	2.169,22

Voce: P02/03 Progetto rete "Sophia"	Importo previsione 624,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/19 - Progetto rete Sophia	624,53

Voce: P02/10 Attività progettuali o in convenzione alunni autofinanziate	Importo previsione 310,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/37 - Attività progettuali o in convenzione alunni autofinanziate	310,00

Voce: P03/01 Certificazione e corsi	Importo previsione 1.372,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/46 - PROGETTI PER 'CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI'	1.372,34

Voce: P04/01 SPESE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE	Importo previsione 10.569,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - SPESE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE	10.569,14

Voce: P04/03 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/36 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	1.000,00

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione 544,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/26 - Contributi alunni e genitori	544,31

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.555,25 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.L. 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.L. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 53.595,34 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	49790.60
Voce: 0101/01 Avanzo differenza algebrica radiazione residui attivi e passivi	3804.74

Viene proposto lo stanziamento di € 350,00 del fondo economale per le minute spese (art.21, comma 2) per il Direttore dei SS.GG.AA per fronteggiare le spese urgenti ed impreviste.

Siracusa, lì 15/01/2024

Il Direttore dei SS.GG.AA.
Dott. Giuseppe Dalmazio

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Stefania Bellofiore

Relazione ed allegati al PA 2024 approvati dalla Giunta Esecutiva riunita in data 15.01.2024

IL DIRIGENTESCOLOASTICO
Prof.ssa Stefania Bellofiore