

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAMPANELLA - STURZO"

95121 CATANIA VIALE BUMMACARO, 8 C.F. 93066960878 C.M. CTIC86300C

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico:

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. 25954 del 29 settembre 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 assegnato 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 PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 301.778,44 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7139.94
A01/02	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	39.87
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2066.90
A03/01	PNRR-Missione 1 - investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali" Scuole (Giugno 2022)	3871.00
A03/02	PNRR-Missione 1 - investimento 1.4.1 Esperienze del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole (Giugno 2	7301.00
A03/05	RISORSE EX ART. 21 D. L. 137/2020	16421.26
A03/09	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 -PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-265	1904.97
A03/10	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE..... - AVVISO 28966/2021 -PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-357	290.37
A03/11	Completamento del programma di sostegno alle attività di D.D.I. nelle regioni del Mezzogiorno	122.14
A03/12	Spazi e Strumenti Digitali STEM (avviso 10812 del 13/05/2021)	16000.00
A03/14	PIANO “SCUOLA 4.0” – AZ.1 – NEXT DIGITAL CLASSROOM (D.M. n. 218/2022) CPN M4C1I3.2-2022-961-P-20007	17365.35
A03/15	PNRR "D.D.I. E FORMAZIONE DEL PERS. SCOL." (D.M. n. 222/2022) CPN M4C1I2.1-2022-941-P-9789	2000.00
A05/1	Visite guidate	5420.52
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2771.59
P01/01	PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	116.30
P02/05	ATTIVITA' EXTRACURRICULARI SPORTIVE E RICREATIVE	11823.98
P02/06	MEDIATECA PER L'HANDICAP	7273.32
P02/07	PROGETTO ATTIVITA' MIRATE L.R. 28 DICEMBRE 2004 N. 17	2143.58
P02/12	PON 10-2.5A-FSEPON-SI-2019-300 "Scuola d'impresa"	438.91
P02/13	PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-531 "Il teatro: un ponte tra la musica e l'arte; un ponte tra"	905.09
P02/14	PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-5 Insieme per ripartire	191.75
P02/15	PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-4 Insieme...per recuperare!	3375.49
P02/16	PROGETTO "QUELLO CHE LE NONNE (NON) DICONO	12000.00
P03/01	CERTIFICAZIONI TRINITY	700.00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	10873.60

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAMPANELLA - STURZO"

95121 CATANIA VIALE BUMMACARO, 8 C.F. 93066960878 C.M. CTIC86300C

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3992.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26699.60
A03	DIDATTICA	4911.05

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

Voce: 0306 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	Importo previsione
	1.310,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/06 - MEDIATECA PER L'HANDICAP	1.310,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	20.893,08
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.500,00
A03 - DIDATTICA	6.393,08
R98 - FONDO DI RISERVA	1.000,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/1 - Visite guidate	20.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Assicurazione R.C.T. per Alunni e Personale della Scuola	4.000,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) 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
	18.131,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.992,00
0102 - VINCOLATO	7.139,94
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

--

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAMPANELLA - STURZO"

95121 CATANIA VIALE BUMMACARO, 8 C.F. 93066960878 C.M. CTIC86300C

Voce: A01/02 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	Importo previsione
	39,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	39,87

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	35.266,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	26.699,60
0102 - VINCOLATO	2.066,90
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.500,00

Voce: A02/01 Assicurazione R.C.T. per Alunni e Personale della Scuola	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	11.304,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.911,05
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.393,08

Voce: A03/01 PNRR-Missione 1 - investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali" Scuole (Giugno 2022)	Importo previsione
	3.871,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.871,00

Voce: A03/02 PNRR-Missione 1 - investimento 1.4.1 Esperienze del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole (Giugno 2	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.301,00

Voce: A03/05 RISORSE EX ART. 21 D. L. 137/2020	Importo previsione
	16.421,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.421,26

Voce: A03/09 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 -PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-265	Importo previsione
	1.904,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.904,97

--	--

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAMPANELLA - STURZO"

95121 CATANIA VIALE BUMMACARO, 8 C.F. 93066960878 C.M. CTIC86300C

Voce: A03/10 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE..... - AVVISO 28966/2021 -PON 13.1.2A-FESRPN-SI-2021-357	Importo previsione 290,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	290,37

Voce: A03/11 Completamento del programma di sostegno alle attività di D.D.I. nelle regioni del Mezzogiorno	Importo previsione 122,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	122,14

Voce: A03/12 Spazi e Strumenti Digitali STEM (avviso 10812 del 13/05/2021)	Importo previsione 16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.000,00

Voce: A03/14 PIANO "SCUOLA 4.0" – AZ.1 – NEXT DIGITAL CLASSROOM (D.M. n. 218/2022) CPN M4C1I3.2-2022-961-P-20007	Importo previsione 17.365,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	17.365,35

Voce: A03/15 PNRR "D.D.I. E FORMAZIONE DEL PERS. SCOL." (D.M. n. 222/2022) CPN M4C1I2.1-2022-941-P-9789	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A05/1 Visite guidate	Importo previsione 25.420,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.420,52
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 2.771,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.771,59

Voce: P01/01 PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	Importo previsione 116,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	116,30

--	--

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAMPANELLA - STURZO"

95121 CATANIA VIALE BUMMACARO, 8 C.F. 93066960878 C.M. CTIC86300C

Voce: P02/05 ATTIVITA' EXTRACURRICULARI SPORTIVE E RICREATIVE	Importo previsione
	11.823,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.823,98

Voce: P02/06 MEDiateca per l'handicap	Importo previsione
	8.583,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.273,32
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.310,00

Voce: P02/07 PROGETTO ATTIVITA' MIRATE L.R. 28 DICEMBRE 2004 N. 17	Importo previsione
	2.143,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.143,58

Voce: P02/12 PON 10-2.5A-FSEPON-SI-2019-300 "Scuola d'impresa"	Importo previsione
	438,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	438,91

Voce: P02/13 PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-531 "Il teatro: un ponte tra la musica e l'arte; un ponte tra"	Importo previsione
	905,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	905,09

Voce: P02/14 PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-5 Insieme per ripartire	Importo previsione
	191,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	191,75

Voce: P02/16 PROGETTO "QUELLO CHE LE NONNE (NON) DICONO	Importo previsione
	12.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.000,00

Voce: P03/01 CERTIFICAZIONI TRINITY	Importo previsione
	700,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	700,00

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	10.873,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.873,60

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CAMPANELLA - STURZO"

95121 CATANIA VIALE BUMMACARO, 8 C.F. 93066960878 C.M. CTIC86300C

Voce: P02/15 PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-4 Insieme...per recuperare!	Importo previsione
	3.375,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.375,49

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.000,00 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 133.618,86 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	133618,86

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale 2024 e la Relazione illustrativa che lo accompagna, sono stati predisposti dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per la parte economico- finanziaria. I due documenti verranno trasmessi ai revisori dei Conti per il relativo parere di regolarità contabile e, per il tramite della Giunta esecutiva, al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

La presente relazione al Programma Annuale, per l'Esercizio Finanziario 2024, è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali.

Il Programma Annuale deve essere approvato dal Consiglio di Istituto e le previsioni di spesa in esso descritte diventano immediatamente operative successivamente alla sua approvazione.

Si rileva, in particolare, che le entrate accertabili in apertura del Programma Annuale sono scarse in relazione alle esigenze. L'importo della dotazione ordinaria da parte dello Stato è appena sufficiente a garantire adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale e sostegno del modello organizzativo dell'autonomia della scuola.

Si rappresenta, infine, che il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma; la realizzazione del Programma Annuale sarà monitorata in itinere e in particolare in occasione della verifica da parte del Consiglio di Istituto al 30 giugno 2024. Eventuali variazioni al Programma Annuale verranno deliberate dal Consiglio di Istituto quando eventualmente necessarie. La rendicontazione avverrà in occasione della presentazione del consuntivo 2023.