

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: COMPARATO MARIA

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
- D.A. n.7753 del 28/12/2018
- Nota Miur Prot.N.0032361 del 21/11/2023
- Circolari Assessoriali n.21 del 21/10/2023 e n.24 del 2/11/2023
- 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.

Sedi:

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

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
AGEE82802V PLESSO "S.G.Bosco"	Campobello di Licata	Via Generale Cascino	214
AGEE82801T PLESSO " MARCONI"	Campobello di Licata	Via Primo Maggio	72
AGEE82802V PLESSO PASCOLI	Campobello di Licata	Via Hemingwy	104
AGAA82801L PLESSO MARCONI	Campobello di Licata	Via Primo Maggio	17
AGAA82802N PLESSO EDISON	Campobello di Licata	Via Edison	35
AGAA82803 PLESSO PASCOLI	Campobello di Licata	Via Hemingway	68
AGAA82804 Q PLESSO CARNEVALE	Campobello di Licata	Via Carnevale	19
AGMM82801R PLESSO MAZZINI	Campobello di Licata	Via Pirandello	249

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n 778 alunni di cui 374 femmine, distribuiti su 43 classi

Classi	n. iscritti	Femmine	Maschi
42	778	374	404

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 130 unità

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA	34
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA	57
DOCENTI SCUOLA INFANZIA	20
PERSONALE ATA	27
D.S.G.A.	1
DOCENTE FUORI RUOLO	1

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 405.899,42 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	"Funzionamento generale"	27455.40
A01/02	"Manutenzione edifici"	38814.30
A01/03	"RSPP-MEDICO COMPETENTE-Sicurezza"	3418.16
A01/07	Risorse finalizzate acquisto (DAE) defibrillatore	1000.00
A01/09	Risorse Art.1 comma 697 L.n.234/2021 Assistenza-suppoto psicologico	1066.73
A01/12	"PNRR MIC1 investimento misure 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali scuole"	625.80
A02/01	Funzionamento amministrativo generale	4297.45
A03/01	"Funzionamento didattico generale"	28551.33
A03/02	"Attività integrative"	1070.10
A03/03	"Spese personale"	8097.50
A03/04	"Attività sportiva"	3679.10
A03/09	"Risorse art.21 D.L.137/2020"	0.83
A03/10	Risorse PNSD DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA Regioni Mezzogiorno	9943.12
A03/11	"Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M.n.170/2022" codice progetto M4C111.4-2022-981-P-15150	85783.10
A03/12	"Piano "Scuola 4.0"- Azione 1- Next digital classroom - D.M.218/2022 codice progetto M4C113.2-2022-961	14517.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1895.16
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1853.28
P01/07	"Multimedialmente" 10.8.1.A3-FESR-PON-SI-2015 codice 219	1214.40
P02/04	"Area a rischio"	923.81
P02/05	"Socio/culturali del territorio"	605.64
P02/28	"Tempo libero dalle dipendenze"	2994.00
P02/34	ERASMUS+KA1 convenzione n.2022-1-IT02-KA121-SCH-000059581	7624.08
P02/35	ERASMUS+KA1 convenzione 2023-1-IT02-KA121-SCH-000137316	22478.00
P04/02	"Formazione e aggiornamento" DIRIGENTI	3294.21
P04/03	"Formazione e aggiornamento" DOCENTI	673.58
P04/04	"Formazione e aggiornamento" ATA	2379.97
P04/05	"Formazione e aggiornamento" DOCENTI H	198.47
P04/06	"SICUREZZA"	2584.95
P04/07	PNRR "Didattica digitale integrata e formazione personale scolastico sulla trasformazione digitale" Azioni coinvolgimento animatori digitali 2022-24"	2000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	Funzionamento amministrativo generale	16514,40
A03/01	"Funzionamento didattico generale"	37556,10

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	310,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - "Funzionamento didattico generale"	310,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	17.088,10
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/03 - "RSPP-MEDICO COMPETENTE-Sicurezza"	1.500,00
A02/01 - Funzionamento amministrativo generale	12.088,10
P01/01 - "AEROGRAFANDO"	550,00
P02/01 - "FOLKLORE, TEATRO E.....DINTORNI" infanzia	500,00
P02/02 - "VIAGGIO IN QUARTA CLASSE ALLA SCOPERTA DEL MIO PAESE" primaria	100,00
P02/03 - "CARPE DIEM" corso avviamento al latino-scuola secondaria	150,00
P02/06 - "DAMA E CAVALLO"	500,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.700,00

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:

Voce: A01/01 "Funzionamento generale"	Importo previsione
	27.455,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	27.455,40

Voce: A01/02 "Manutenzione edifici"	Importo previsione
	38.814,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	38.814,30

Voce: A01/03 "RSPP-MEDICO COMPETENTE-Sicurezza"	Importo previsione
	4.918,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.418,16
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.500,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

92023

CAMPOBELLO DI LICATA

VIA GENERALE CASCINO, 128

C.F.:

82002130845

C.M.: AGIC82800Q

Voce: A01/07 Risorse finalizzate acquisto (DAE) defibrillatore	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: A01/09 Risorse Art.1 comma 697 L.n.234/2021 Assistenza-supperto psicologico	Importo previsione
	1.066,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.066,73

Voce: A01/12 "PNRR MIC1 investimento misure 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali scuole"	Importo previsione
	625,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	625,80

Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo generale	Importo previsione
	32.899,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	16.514,40
0102 - VINCOLATO	4.297,45
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.088,10
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A03/01 "Funzionamento didattico generale"	Importo previsione
	66.417,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	37.556,10
0102 - VINCOLATO	28.551,33
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	310,00

Voce: A03/02 "Attività integrative"	Importo previsione
	1.070,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.070,10

Voce: A03/03 "Spese personale"	Importo previsione
	8.097,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.097,50

Voce: A03/04 "Attività sportiva"	Importo previsione
	3.679,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.679,10

Voce: A03/09 "Risorse art.21 D.L.137/2020"	Importo previsione
	0,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,83

Voce: A03/10 Risorse PNSD DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA Regioni Mezzogiorno	Importo previsione
	9.943,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.943,12

Voce: A03/11 "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M.n.170/2022" codice progetto M4C1I1.4-2022-981-P-15150	Importo previsione
	85.783,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	85.783,10

Voce: A03/12 "Piano "Scuola 4.0"- Azione 1- Next digital classroom - D.M.218/2022 codice progetto M4C1I3.2-2022-961	Importo previsione
	14.517,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.517,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	1.895,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.895,16

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.853,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.853,28

Voce: P01/01 "AEROGRAFANDO"	Importo previsione
	550,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	550,00

Voce: P01/07 "Multimedialmente" 10.8.1.A3-FESR-PON-SI-2015 codice 219	Importo previsione
	1.214,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.214,40

ISTITUTO COMPRENSIVO

92023
C.F.:CAMPOBELLO DI LICATA
82002130845VIA GENERALE CASCINO, 128
C.M.: AGIC82800Q

Voce: P02/01 "FOLKLORE, TEATRO E.....DINTORNI" infanzia	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00

Voce: P02/02 "VIAGGIO IN QUARTA CLASSE ALLA SCOPERTA DEL MIO PAESE" primaria	Importo previsione
	100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	100,00

Voce: P02/03 "CARPE DIEM"corso avviamento al latino-scuola secondaria	Importo previsione
	150,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	150,00

Voce: P02/04 "Area a rischio"	Importo previsione
	923,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	923,81

Voce: P02/05 "Socio/culturali del territorio"	Importo previsione
	605,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	605,64

Voce: P02/06 "DAMA E CAVALLO"	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00

Voce: P02/28 "Tempo libero dalle dipendenze"	Importo previsione
	2.994,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.994,00

Voce: P02/34 ERASMUS+KA1 convenzione n.2022-1-IT02-KA121-SCH-000059581	Importo previsione
	7.624,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.624,08

Voce: P02/35 ERASMUS+KA1 convenzione 2023-1-IT02-KA121-SCH-000137316	Importo previsione
	22.478,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	22.478,00
------------------	-----------

Voce: P04/02 "Formazione e aggiornamento" DIRIGENTI	Importo previsione
	3.294,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.294,21

Voce: P04/03 "Formazione e aggiornamento" DOCENTI	Importo previsione
	673,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	673,58

Voce: P04/04 "Formazione e aggiornamento" ATA	Importo previsione
	2.379,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.379,97

Voce: P04/05 "Formazione e aggiornamento" DOCENTI H	Importo previsione
	198,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	198,47

Voce: P04/06 "SICUREZZA"	Importo previsione
	2.584,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.584,95

Voce: P04/07 PNRR "Didattica digitale integrata e formazione personale scolastico sulla trasformazione digitale" Azioni coinvolgimento animatori digitali 2022-24"	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.700,00 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 72.789,45 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

ISTITUTO COMPRENSIVO

92023

CAMPOBELLO DI LICATA

VIA GENERALE CASCINO, 128

C.F.:

82002130845

C.M.: AGIC82800Q

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	30000.00
Voce: 0102 VINCOLATO	42789.45



Il Direttore dei Servizi Generale e Amministrativi
Maria Comparato