

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. del
- 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** 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

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n..... alunni di cuifemmine, distribuiti su....classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi

Il personale:

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 209.035,77 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Spese Manutenzione Ordin.Edifici e Impianti con Finanz.to Comune di Noto	120.13
A01/02	Spese per Manutenz. Ordinar. Edif. Impianti Fondi Regione L.R. 15/88	11833.68
A01/03	PROGETTO SPESE EDILIZIA SCOL. ISTITUTO EX I.C."LITTARA" D.M.91-2011	46952.99
A01/05	Acquisto defibrillatori DAE nota MIUR 7144 del 25-03-2021	133.80
A01/08	Risorse esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione A.S. 2020/2021	1781.78
A01/11	PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali Scuole (giugno 2022)	3366.94
A01/12	PNRR Investimento 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (giugno 2022)	2909.00
A02/04	Spese Assicurazione Alunni - Docenti e Ata	5646.03
A02/06	Spese Finanz.to MIUR per furti e atti vandalici -D.M. 663 del 01-09-2016	883.07
A03/02	Spese Funzionamento Didattico con Fondi Comune di Noto	280.56
A03/04	Spese Miur per materiali Alunni diversamente abili	2749.83
A03/05	Spese attrezzature Handicap	657.82
A03/07	Spese MIUR per acquisto comodato uso Libri	56.83
A03/11	Piano nazionale per la scuola Digitale. Decreto del Ministro dell’istruzione 19 agosto 2020,	800.00
A03/12	Assistenza psicologica e medica	1600.00
A03/13	Università degli Studi di Messina - Tutoraggio	1850.00
A03/26	Progetto Madrelingua Inglese	97.00
A03/29	Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital classroom D.M. n 218/2022-M4C113.2-2022-961-P-15639	10949.20
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	394.74
A05/04	ERASMUS PLUS KA2: European citizenship-cultural-historical-economic-lingual and political dimensions	11531.33
A06/01	Spese MIUR per Orientamento scolastico	2444.97
P01/02	Progetto Briciole di salute -Contributo erogato da Real Casa di Borbone delle Due S	104.54
P04/06	PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA L626/94 D.Lg.vo 81/2008 FONDI MIUR	165.88
P04/10	PNRR 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”	2000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1306.70
A02/01	Spese Funzionamento amm.vo	15596.32
A02/02	compenso ed indennità di missione ai Revisori dei Conti	3319.99
A02/03	Spese Acquisto Attrezzature con Finanz.ti Fondi Regione	1845.70
A02/05	Spese con disponib. Somme Interessi Attivi	7459.90
A03/01	Spese Funzionamento Didattico	3557.37
A03/03	Spese esperti Esterni Legge 440/97 e/o per altre spese di formazione	187.37
A03/06	Spese funz.amm.vo didattico processo dematerializz. dei processi amm.vi	151.00
A03/08	Servizio di vigilanza concorso funzionario amministrativo	222.08
A03/10	Tutor per attività di formazione con Università degli Studi di Enna Kore	1750.00
P01/01	SPESE MATERIALI CONSUMO PROGETTI POF	381.08
P04/01	Musicoterapia a Scuola: integrazione scolastica e sociale	826.34
P04/02	Bes-Dsa - Inclusione-integrazione: Strategie di intervento	826.34

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

p04/03	Le nuove competenze digitali	826.34
p04/04	Formazione-Aggiornamento docenti: Lingua inglese	1239.50
p04/05	Formazione-Aggiornamento personale Docente-Ata: Sicurezza nella Scuola	1239.50

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

Voce: 0301/02 Quota per Alunni diversamente abili	Importo previsione
	400,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/04 - Spese Miur per materiali Alunni diversamente abili	400,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	14.420,40
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Spese Funzionamento amm.vo	14.120,40
R98 - FONDO DI RISERVA	300,00

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 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	1.306,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.306,70

Voce: A01/01 Spese Manutenzione Ordin.Edifici e Impianti con Finanz.to Comune di Noto	Importo previsione
	120,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - FONDI Comune Noto per Arredi e Manutenzione	120,13

Voce: A01/02 Spese per Manutenz. Ordin. Edif. Impianti Fondi Regione L.R. 15/88	Importo previsione
	11.833,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/23 - Fondi Regione per Manutenz. Ordin. Edifici e Impianti L.R.15/88	11.833,68

Voce: A01/03 PROGETTO SPESE EDILIZIA SCOL. ISTITUTO EX I.C."LITTARA" D.M.91-2011	Importo previsione
	46.952,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - FONDI MIUR per Progetto manutenzione Straordinaria Istituto "V.Littara"	46.952,99

--

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

Voce: A01/05 Acquisto defibrillatori DAE nota MIUR 7144 del 25-03-2021	Importo previsione
	133,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/24 - Acquisto defibrillatori DAE nota MIUR 7144 del 25-03-2021	133,80

Voce: A01/08 Risorse esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione A.S. 2020/2021	Importo previsione
	1.781,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/26 - Risorse esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione A.S. 2020/2021	1.781,78

Voce: A01/11 PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali Scuole (giugno 2022)	Importo previsione
	3.366,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/36 - PNRR 1.2Abilitazione al cloud pe le PA locali Scuole (giugno 2022)	3.366,94

Voce: A01/12 PNRR Investimento 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (giugno 2022)	Importo previsione
	2.909,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/37 - PNRR Investimento 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (giugno 2022)	2.909,00

Voce: A02/01 Spese Funzionamento amm.vo	Importo previsione
	29.716,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	15.596,32
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	14.120,40
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A02/02 compenso ed indennità di missione ai Revisori dei Conti	Importo previsione
	3.319,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.319,99

Voce: A02/03 Spese Acquisto Attrezzature con Finanz.ti Fondi Regione	Importo previsione
	1.845,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.845,70

Voce: A02/04 Spese Assicurazione Alunni - Docenti e Ata	Importo previsione
	5.646,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - CONTRIBUTI assicurazione Alunni - Docenti e ATA	5.646,03

Voce: A02/05 Spese con disponib. Somme Interessi Attivi	Importo previsione
	7.459,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

0101 - NON VINCOLATO	7.459,90
----------------------	----------

Voce: A02/06 Spese Finanz.to MIUR per furti e atti vandalici -D.M. 663 del 01-09-2016	Importo previsione
	883,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - FONDI MIUR per Furti e atti vandalici	883,07

Voce: A03/01 Spese Funzionamento Didattico	Importo previsione
	3.557,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.557,37

Voce: A03/02 Spese Funzionamento Didattico con Fondi Comune di Noto	Importo previsione
	280,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - FONDI Comune Noto per Cancelleria - Incremento avanzo per radiazione da Residuo passivo di € 40,0	280,56

Voce: A03/03 Spese esperti Esterni Legge 440/97 e/o per altre spese di formazione	Importo previsione
	187,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	187,37

Voce: A03/04 Spese Miur per materiali Alunni diversamente abili	Importo previsione
	3.149,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Spese Attrezzature Handicap	2.749,83
0301/02 - Quota per Alunni diversamente abili	400,00

Voce: A03/05 Spese attrezzature Handicap	Importo previsione
	657,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - FONDI MIUR Alunni Diversamente Abili	657,82

Voce: A03/06 Spese funz.amm.vo didattico processo dematerializz. dei processi amm.vi	Importo previsione
	151,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	151,00

Voce: A03/07 Spese MIUR per acquisto comodato uso Libri	Importo previsione
	56,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - FONDI MIUR Acquisto libri in comodato uso	56,83

--	--

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

Voce: A03/08 Servizio di vigilanza concorso funzionario amministrativo	Importo previsione
	222,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	222,08

Voce: A03/10 Tutor per attività di formazione con Università degli Studi di Enna Kore	Importo previsione
	1.750,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.750,00

Voce: A03/11 Piano nazionale per la scuola Digitale. Decreto del Ministro dell'istruzione 19 agosto 2020,	Importo previsione
	800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/27 - Azione 28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola	800,00

Voce: A03/12 Assistenza psicologica e medica	Importo previsione
	1.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/28 - Assistenza psicologica e medica	1.600,00

Voce: A03/13 Università degli Studi di Messina - Tutoraggio	Importo previsione
	1.850,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/29 - Università degli Studi di Messina - Tutoraggio	1.850,00

Voce: A03/26 Progetto Madrelingua Inglese	Importo previsione
	97,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/21 - Progetto Corso integrativo Attività con madre lingua inglese	97,00

Voce: A03/29 Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom D.M. n 218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-15639	Importo previsione
	10.949,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/38 - PNRR Investimento 4.0 Next generation classroom	10.949,20

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	394,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - Economie da contributi volontari Alunni per visite istruzioni anno precedente	394,74

Voce: A05/04 ERASMUS PLUS KA2: European citizenship-cultural-historical-economic-lingual and political dimensions	Importo previsione
	11.531,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - FONDI Progetto Erasmus Plus 2019-2021	11.531,33

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

Voce: A06/01 Spese MIUR per Orientamento scolastico	Importo previsione
	2.444,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - FONDI MIUR Economia Orientamento scolastico	2.444,97

Voce: P01/01 SPESE MATERIALI CONSUMO PROGETTI POF	Importo previsione
	381,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	381,08

Voce: P01/02 Progetto Briciole di salute -Contributo erogato da Real Casa di Borbone delle Due S	Importo previsione
	104,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/18 - Progetto Briciole di salute -Donazione Real casa Borbone	104,54

Voce: P04/01 Musicoterapia a Scuola: integrazione scolastica e sociale	Importo previsione
	826,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	826,34

Voce: P04/02 Bes-Dsa - Inclusione-integrazione: Strategie di intervento	Importo previsione
	826,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	826,34

Voce: P04/03 Le nuove competenze digitali	Importo previsione
	826,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	826,34

Voce: P04/04 Formazione-Aggiornamento docenti: Lingua inglese	Importo previsione
	1.239,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.239,50

Voce: P04/05 Formazione-Aggiornamento personale Docente-Ata: Sicurezza nella Scuola	Importo previsione
	1.239,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.239,50

Voce: P04/06 PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA L626/94 D.Lg.vo 81/2008 FONDI MIUR	Importo previsione
	165,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MELODIA"

96017 NOTO VIA G. BRUNO, 22 C.F. 83001070891 C.M. SRIC85600D

0102/05 - FONDI MIUR Sicurezza nella Scuola	165,88
---	--------

Voce: P04/10 PNRR 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - PNRR Investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione transazione digitale	2.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 300,00 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 58.990,12 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:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	301.99
Voce: 0101/01 Economie Fondi Regionali per Funz.to Amm.vo/didattico	38745.41
Voce: 0101/04 Economie Interessi attivi	1500.00
Voce: 0102/01 Formazione e aggiornamento	4597.17
Voce: 0102/09 FONDI PROGETTO COMENIUS 2012-2014	1084.07
Voce: 0102/10 FONDI PROGETTO ERASMUS 2015-2018	7560.40
Voce: 0102/19 Altre Economie da radiazione residui E.F.2017 POR da 2711 a 2718	5201.08

CONCLUSIONI