

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico: prof. Maurizio Franzò

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: dott. Salvatore Fronte

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

Decreto Interassessoriale 7753 del 28 dicembre 2018 Regione Sicilia

Nota MIM 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 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
RGMM81801V	POZZALLO	C.SO VITTORIO VENETO 36-38	313
RGEE81801X	POZZALLO	VIA GARIBALDI 79	292
RGAA81800N	POZZALLO	C.SO VITTORIO VENETO 38	62
RGAA81802Q	POZZALLO	VIA DELLO STADIO SN	62

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 729 alunni di cui 351 femmine, distribuiti su 38 classi

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 125 unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
RGIC81800T	T.I.	ATA	17
RGIC81800T	T.D.	ATA	2
RGMM81801V	T.I.	DOCENTE	39
RGMM81801V	T.D.	DOCENTE	8
RGEE81801X	T.I.	DOCENTE	28
RGEE81801X	T.D.	DOCENTE	10
RGAA81800N	T.I.	DOCENTE	9
RGAA81800N	T.D.	DOCENTE	4
RGIC81802Q	T.I.	DOCENTE	8

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 194.916,96 e' stato suddiviso
in: Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	PNRR-M.1 - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali (Scuole dicembre 2022)	2452.14
A02/02	Risorse PNRR – Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” – Scuole Dicembre 2022”	1567.00
A02/03	Spese Funzionamento amministrativo	1946.12
A03/03	Piano Scuola 4.0 Az.1 Next Generation classrooms D.M. n. 218/2022 -Cod.Prog.M4C1I3.2-2022-961-P-14155	124651.24
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	21092.17
P02/01	Progetto Arte di ogni genere - Donne femminile plurale	15000.00
P03/01	PROGETTO ECDL	1009.34
P04/01	PNRR-Animatori Digitali-Cod.prog. M4C1I2.1-2022-941-P-9556	2000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	SICUREZZA L. 81/2008	4497.35

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	280,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	15.618,04
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/02 - PRIVACY	1.098,00
A01/03 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	500,00
A01/04 - MATERIALE IGIENICO E SANITARIO	2.500,00
A02/03 - Spese Funzionamento amministrativo	5.402,00
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4.418,04
A03/02 - Assistenza Servizio civile - Convenzione ATOS	1.200,00
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00

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.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 SICUREZZA L. 81/2008	Importo previsione
	4.497,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.497,35

Voce: A01/02 PRIVACY	Importo previsione
	1.098,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.098,00

Voce: A01/03 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00

Voce: A01/04 MATERIALE IGIENICO E SANITARIO	Importo previsione
	2.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.500,00

Voce: A02/01 PNRR-M.1 - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali (Scuole dicembre 2022)	Importo previsione
	2.452,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.452,14

Voce: A02/02 Risorse PNRR – Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” – Scuole Dicembre 2022”	Importo previsione
	1.567,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.567,00

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Importo previsione
	4.418,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.418,04

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Voce: A03/03 Piano Scuola 4.0 Az.1 Next Generation classrooms D.M. n. 218/2022 -Cod.Prog.M4C1I3.2-2022-961-P-14155	Importo previsione
	124.651,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	124.651,24

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	21.092,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	21.092,17

Voce: A02/03 Spese Funzionamento amministrativo	Importo previsione
	7.348,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.946,12
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.402,00

Voce: A03/02 Assistenza Servizio civile - Convenzione ATOS	Importo previsione
	1.200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.200,00

Voce: P02/01 Progetto Arte di ogni genere - Donne femminile plurale	Importo previsione
	15.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.000,00

Voce: P03/01 PROGETTO ECDL	Importo previsione
	1.009,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.009,34

Voce: P04/01 PNRR-Animatori Digitali-Cod.prog. M4C1I2.1-2022-941-P-9556	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"**

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Il fondo di riserva pari ad Euro 500,00 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 20.981,60 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; viconfluiscono, 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	3684.45
Voce: 0102 VINCOLATO	17017.15
Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	280.00

Il Fondo Minute spese ammonta ad € 1.000,00 estensibile ad € 2.000,00 come previsto da regolamento fondo minute spese adottato dall'Istituto con prot. n. 9656 del 12/12/2022.

Il Dirigente scolastico
Prof. Maurizio Franzo



Il Direttore SGA
dott. Salvatore Fronto