

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"

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

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Dirigente scolastico: CONSOLI DEBORAH -

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi:

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- D.interass.Regione Siciliana n. 7753/2018
- Nota MIM Prot. N. 36704 del 30 settembre 2024
- 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 e popolazione scolastica: Riferimento: gennaio 2025

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

Ordine e grado di scuola	Ubicazione	Numero classi/sezioni	Numero alunni
Plesso Scuola Infanzia Mondo scuola	Via Cattaneo	1	23
Plesso Scuola Infanzia S. Francesco	Via Cattaneo	2	34
Plesso Scuola Infanzia Stadio	Via dello Stadio	4	75
Plesso Scuola Infanzia Palamentano	Via dello Stadio	2	35
Plesso Scuola Infanzia Rogasi	Corso Vittorio Veneto, 38	4	76
Plesso Scuola Primaria Pandolfi	Via Garibaldi, 76	16	281
Plesso Scuola Primaria Raganzino	Via delle Isole Filippine	10	177
Plesso Scuola Primaria Palamentano	Via dello Stadio	5	71
Plesso Scuola Sec. di I grado Rogasi	Corso Vittorio Veneto, 36-38	15	327
Totale		59	1099

N. 1099 alunni distribuiti in 59 classi

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

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

Dati Personale - Riferimento: gennaio 2025

La situazione del personale docente, ATA, Dirigente Scolastico e Direttore S.G.A. (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

- Dirigente Scolastico n. 1
- Direttore S.G.A. n. 1
- Docenti n. 156, di cui 131 a tempo indeterminato, 25 a tempo determinato;
- Personale A.T.A. n. 29, di cui 26 a tempo indeterminato, 3 a tempo determinato.

ORGANICO PERSONALE	PERSONA LE T.I.	PERSON ALE T.D.	TOTALE
Dirigente Scolastico	1	0	1
Direttore S.G.A	1	0	1
Docenti scuola dell'infanzia	27	0	27
Docenti scuola primaria	49	0	49
Docenti scuola secondaria di I grado	35	0	35
Docenti adibiti in altri compiti	0	0	0
Docenti di sostegno scuola infanzia	6	1	7
Docenti di sostegno scuola primaria	8	10	18
Docenti sostegno scuola secondaria di I grado sostegno	6	8	14
Docenti di religione scuola infanzia	0	1	1
Docenti di religione scuola primaria	0	4	4
Docenti di religione scuola secondaria di I grado	0	1	1
Assistenti amministrativi	6	0	6
Collaboratori scolastici adibiti in altri compiti	0	0	0
Collaboratori scolastici	20	3	23
TOTALE	159	28	187

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 370.992,63 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)	2084.92
A02/02	Risorse PNRR – Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici – Scuole Dicembre 2022	1567.00
A03/03	Piano Scuola 4.0 Az.1 Next Generation classrooms D.M. n. 218/2022 -Cod.Prog.M4C1I3.2-2022-961-P-14155	41926.87

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

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

A03/04	Borse di studio Fondazione Ciurciu Iolanda e Francesco	1350.00
A03/06	M4C1I3.1-2023-1143-P-28918 Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023	84041.15
A03/07	M4C1I2.1-2023-1222-P-40759 Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023	47960.13
A03/09	Interventi tutoraggio formazione per riduzione divari negli apprendimenti e contrasto dispersione scolastica–D.M.19/2024-Cod. id. prog.: M4C1I1.4-2024-1322-P-51778-CUP: C14D21000760006	93713.72
A03/10	M4C1I2.1-2023-1222-P-42349 Inv.2.1 - Formazione pers.scol. transizione digitale – D.M. n. 66/2023 EX CIRCOLO DIDATTICO	35466.31
P02/05	Progetto 2022-PEM-0068 Fuori dai Banchi Agenzia per la Coesione	6720.00
P02/07	FSE-PON 2014-20. Az. 10.2.2-Nota 134894 AGENDA SUD ex Circolo Didattico	6983.83
P03/01	PROGETTO ICDL	1206.64
P04/02	Progetto Erasmus+	1702.00
P04/03	PNRR-Animatori digitali 22-23-M4C1I2.1-2022-941 ex Circolo Didattico	1000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	SICUREZZA L. 81/2008	4467.08
A01/02	PRIVACY	1702.00
A01/03	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	3574.47
A01/04	MATERIALE IGIENICO E SANITARIO	3110.85
A02/03	Spese Funzionamento amministrativo	4013.20
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	7181.87

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

Voce: 0306/06 Finanziamento spese didattiche alunni con disabilità	Importo previsione
	460,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/11 - Funzionamento didattico alunni con disabilità	460,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	23.224,89
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - SICUREZZA L. 81/2008	3.000,00
A01/02 - PRIVACY	798,00
A01/03 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	2.500,00
A01/04 - MATERIALE IGIENICO E SANITARIO	5.000,00
A02/03 - Spese Funzionamento amministrativo	8.000,00
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.426,89
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. 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 SICUREZZA L. 81/2008	Importo previsione
	7.467,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.467,08

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

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

0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00
----------------------------	----------

Voce: A01/02 PRIVACY	Importo previsione
	2.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.702,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	798,00

Voce: A01/03 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	Importo previsione
	6.074,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.574,47
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.500,00

Voce: A01/04 MATERIALE IGIENICO E SANITARIO	Importo previsione
	8.110,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.110,85
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

Voce: A02/01 PNRR-M.1 - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali (Scuole dicembre 2022)	Importo previsione
	2.084,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.084,92

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: A02/03 Spese Funzionamento amministrativo	Importo previsione
	12.013,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.013,20
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.000,00

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Importo previsione
	10.608,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.181,87
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.426,89

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 41.926,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	41.926,87

Voce: A03/04 Borse di studio Fondazione Ciurciu Iolanda e Francesco	Importo previsione 1.350,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.350,00

Voce: A03/06 M4C1I3.1-2023-1143-P-28918 Investimento M4C1-3.1–Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023	Importo previsione 84.041,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	84.041,15

Voce: A03/07 M4C1I2.1-2023-1222-P-40759 Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023	Importo previsione 47.960,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	47.960,13

Voce: A03/09 Interventi tutoraggio formazione per riduzione divari negli apprendimenti e contrasto dispersione scolastica–D.M.19/2024-Cod. id. prog.: M4C1I1.4-2024-1322-P-51778-CUP: C14D21000760006	Importo previsione 93.713,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	93.713,72

Voce: A03/10 M4C1I2.1-2023-1222-P-42349 Inv.2.1 - Formazione pers.scol. transizione digitale – D.M. n. 66/2023 EX CIRCOLO DIDATTICO	Importo previsione 35.466,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	35.466,31

Voce: A03/11 Funzionamento didattico alunni con disabilità	Importo previsione 460,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0306/06 - Finanziamento spese didattiche alunni con disabilità	460,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

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

Voce: P02/05 Progetto 2022-PEM-0068 Fuori dai Banchi Agenzia per la Coesione	Importo previsione
	6.720,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.720,00

Voce: P02/07 FSE-PON 2014-20. Az. 10.2.2-Nota 134894 AGENDA SUD ex Circolo Didattico	Importo previsione
	6.983,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.983,83

Voce: P03/01 PROGETTO ICDL	Importo previsione
	1.206,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.206,64

Voce: P04/02 Progetto Erasmus+	Importo previsione
	1.702,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.702,00

Voce: P04/03 PNRR-Animatori digitali 22-23-M4C1I2.1-2022-941 ex Circolo Didattico	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Il fondo di riserva pari ad 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 21.220,59 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	21220.59

Nota:

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

Pozzallo, 15/01/2025

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Deborah Consoli

Il Direttore SGA
dott. Salvatore Fronte