

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico: Prof. Taibi Giovanni

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott. Allegra Mariano

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 MIM Prot. n. 25954 del 29/09/2023;
- 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
PAAA84201R	Casteldaccia	Via Trapani	127
PAEE842023	Casteldaccia	Via Trapani	238
PAMM842011	Casteldaccia	Via Cattaneo	384

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 749 alunni di cui 369 femmine, maschi 380 distribuiti su 41 classi

Classe	Nr. iscritti	Femmine	Maschi
Infanzia	127	65	62
Primaria	238	116	122
Media	384	188	196

Dati Personale - Data di riferimento: 11 gennaio 2024

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2023/2024 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
----------------------	---

(B)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	64
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16

9.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11.	Insegnanti di religione incaricati annuali	5
12.	Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
13.	Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
14.	Insegnanti organico Covid	0
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		112

(C)

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
18. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale (Covid)	0
TOTALE PERSONALE ATA	17

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a **Euro 305.485,89** e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola a01	28774.40
A01/04	Risorse per sofferenze finanziarie CAP. 1 204 TIT. 12038 ART. 12	306.16
A02	Funzionamento amministrativo	2465.94
A02/01	A.F. 2021 funzionamento amministrativo didattico sofferenze cap. 1196 tit. 35068 art. 1	448.13
A03/08	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	3.00
A03/12	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom DM n. 218/22 CIP M4C1I3.2-2022-961-P-12038	135982.72
A03/13	Didattica digitale integrata e formazione degli animatori digitali 2022-2024 - CUP C44D22001900006	1000.00
P01/07	13.1.1A-FESRPON-SI-2021-312 - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole	4418.36

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	6673.16
A02	Funzionamento amministrativo	2726.48
A03	Didattica	8063.08
A06	Attività di orientamento	236.97
A06/01	Percorsi Orientamento art. 8 comma 2 del DL 104	2134.13

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 370,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	370,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 14.864,48
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.082,14
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.000,00
A03 - DIDATTICA	5.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	782,34

Voce: 0506 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	Importo previsione 3.750,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.750,00

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 39.529,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.673,16
0102 - VINCOLATO	28.774,40
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.082,14

Voce: A01/04 Risorse per sofferenze finanziarie CAP. 1 204 TIT. 12038 ART. 12	Importo previsione 306,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	306,16

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 13.942,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.726,48
0102 - VINCOLATO	2.465,94
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00
0506 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.750,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A02/01 A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE CAP. 1196 TIT. 35068 ART. 1	Importo previsione 448,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	448,13

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione 13.433,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.063,08
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	370,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

Voce: A03/08 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	Importo previsione 3,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3,00

Voce: A03/12 Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom DM n. 218/22 CIP M4C1I3.2-2022-961-P-12038	Importo previsione 135.982,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	135.982,72

Voce: A03/13 Didattica digitale integrata e formazione degli animatori digitali 2022-2024 - CUP C44D22001900006	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 236,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	236,97

Voce: A06/01 Percorsi Orientamento art. 8 comma 2 del DL 104	Importo previsione 2.134,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.134,13

Voce: P01/07 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-312 - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole	Importo previsione 4.418,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.418,36

Il fondo di riserva pari ad **Euro 782,34** 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 programmare pari a **Euro 112.253,36** 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	7187,40
Voce: 0102 VINCOLATO	105065,96

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a **Euro € 324.470,37** senza alcuna riserva.

Casteldaccia, 11/01/2024

Il Dirigente Scolastico

Prof. Taibi Giovanni