



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Padre Pioda Pietrelcina”

Via Vittorio Veneto n. 79 – 97014 ISPICA - (RG)

Sede centrale “V. Veneto”: tel. 0932-793318

Plesso “L. Einaudi”: tel. 0932-950686 - Scuola Infanzia “V. Veneto”: tel. 0932 1733003

C. F.: 90026030883 – Cod. Univ.: UF2Y1D – Cod. Mecc.: RGIC83000C

E-mail: rgic83000c@istruzione.it – P.E.C.: rgic83000c@pec.istruzione.it

Indirizzo web: www.istitutopadrepioispica.edu.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico: Dott.sa Elisa Faraci

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Sig.ra Giovanna Pulizzi

PREMESSA

La presente relazione accompagna la proposta del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024, da sottoporre al parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio di istituto.

La programmazione finanziaria degli obiettivi didattici e amministrativi che sono individuati nel PTOF, finalizzato al successo scolastico di tutti gli allievi, e corrispondente alle esigenze del territorio, viene realizzata attraverso il Programma Annuale che rappresenta lo strumento essenziale di gestione amministrativo-contabile dell'istituzione scolastica.

In riferimento all'idea formativa ispiratrice del P.T.O.F., grande attenzione viene posta ad assicurare occasioni di crescita personale, sociale e culturale agli alunni, tenendo conto delle diverse modalità del proprio conoscere ed apprendere e valorizzando le diversità, al fine di garantire pari opportunità educative volte a rimuovere fattori di disagio e di impedimento allo sviluppo armonico della personalità di ciascuno.

Il Programma tiene, inoltre, in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle nuove “Indicazioni Nazionali per il primo ciclo d'istruzione” opportunamente coniugate con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimento.

I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell'Offerta Formativa e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa della P.A.

L'azione integrata condotta risponderà al criterio generale della trasparenza realizzata attraverso la pubblicità degli atti amministrativi e la capillare informazione interna ed esterna alla Scuola.

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. 25954 del 29 settembre 2023,
- D.D.S. n. 2126 del 25/09/2023
- 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 PTOF 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
INFANZIA- RGAA83002A	ISPICA	VIA IV NOVEMBRE	70
INFANZIA- RGAA83004C	ISPICA	VIA VITTORIO VENETO 81	65
PRIMARIA- RGEE83003L	ISPICA	VIA IV NOVEMBRE	118
PRIMARIA -RGEE83001E	ISPICA	VIA VITTORIO VENETO 79	172
SECOND.I GRADO- RGMM83001D	ISPICA	PIAZZA UNITA’ D’ITALIA	177
ISTITUTO COMPRENSIVO – RGIC83000C	ISPICA	VIA VITTORIO VENETO 79	-

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.602 alunni , distribuiti su.6 sezioni e 34 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 n. 103 unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
RGAA830008	T.I.	DOC.	15
RGAA830008	T.D.	DOC.	1
RGEE83001E	T.I.	DOC.	33
RGEE83001E	T.D.	DOC.	3
RGMM83001D	T.I.	DOC.	28
RGMM83001D	T.D.	DOC.	1
RGIC83000C	T.I.	ATA	19
RGIC83000C	T.D.	ATA	3

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 68.612,71 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	Spese ex Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate	122.72
A01/05	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	1.73
A03/01	circolare 23/2022- progetto Scuole aperte	15.18
A03/02	piano "Scuola 4.0" -Azione 1- Next Generation Classrooms - PNRR	10938.15
A03/06	Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le scuole - PNRR M1C1 -	2301.40
A03/07	Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nelle scuole- PNRR M1C1	2909.00
A03/09	Animatori digitali 2022-24 PNRR M4C1I2.1-2022-941	1000.00
A03/12	Spese per istruzione domiciliare	789.48
A03/9	Spese su risorse ex art. 36, comma 2, , D.L. 21/2022	283.15
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3033.39
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	920.87
P01/06	Piano scuola estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L.41/2021	2293.31

P01/07	Piano scuola estate-risorse art 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021	660.00
P02/09	PROGETTO ALUNNI DISABILI	844.63
P04/02	Formazione in servizio. Nota 49062 del 28/11/2019	86.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5833.89
A01/01	Funzionamento a carico ente locale	10.92
A01/02	Funzionamento a carico Regione	223.98
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3030.32
A03	DIDATTICA	6327.24
A03/03	Contributo volontario per ampliamento offerta formativa	1735.17
P01/02	PROGETTI INDIRIZZO MUSICALE	3456.13
P01/03	ATELIER CREATIVI	880.17
P02/01	PROGETTI FORMAZIONE CIVILE ALUNNI	2468.51
P02/03	PRIMAVERARTE	1067.26
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	368.37

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	130,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/09 - PROGETTO ALUNNI DISABILI	130,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	12.259,42
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.896,64
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.031,78
A03 - DIDATTICA	3.131,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.200,00

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
	8.730,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.833,89
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.896,64

Voce: A01/01 Funzionamento a carico ente locale	Importo previsione
	10,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10,92

Voce: A01/02 Funzionamento a carico Regione	Importo previsione
	223,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	223,98

Voce: A01/03 Spese ex Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata	Importo previsione
	122,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	122,72

Voce: A01/05 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	Importo previsione
	1,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1,73

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	8.062,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.030,32
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.031,78
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	9.458,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.327,24
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.131,00

Voce: A03/01 circolare 23/2022- progetto Scuole aperte	Importo previsione
	15,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15,18

Voce: A03/02 piano "Scuola 4.0" -Azione 1- Next Generation Classrooms - PNRR	Importo previsione
	10.938,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.938,15

Voce: A03/03 Contributo volontario per ampliamento offerta formativa	Importo previsione
	1.735,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.735,17

Voce: A03/06 Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le scuole - PNRR M1C1 -	Importo previsione
	2.301,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.301,40

Voce: A03/07 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nelle scuole- PNRR M1C1	Importo previsione
	2.909,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.909,00

Voce: A03/09 Animatori digitali 2022-24 PNRR M4C1I2.1-2022-941	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: A03/12 Spese per istruzione domiciliare	Importo previsione
	789,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	789,48

Voce: A03/9 Spese su risorse ex art. 36, comma 2, , D.L. 21/2022	Importo previsione
	283,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	283,15

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	3.033,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.033,39

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	920,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	920,87

Voce: P01/02 PROGETTI INDIRIZZO MUSICALE	Importo previsione
	3.456,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.456,13

Voce: P01/03 ATELIER CREATIVI	Importo previsione
	880,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	880,17

Voce: P01/06 Piano scuola estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L.41/2021	Importo previsione
	2.293,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.293,31

Voce: P01/07 Piano scuola estate-risorse art 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021	Importo previsione
	660,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	660,00

Voce: P02/01 PROGETTI FORMAZIONE CIVILE ALUNNI	Importo previsione
	2.468,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.468,51

Voce: P02/03 PRIMAVERARTE	Importo previsione
	1.067,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.067,26

Voce: P02/09 PROGETTO ALUNNI DISABILI	Importo previsione
	974,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	844,63
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	130,00

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	368,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	368,37

Voce: P04/02 Formazione in servizio. Nota 49062 del 28/11/2019	Importo previsione
	86,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	86,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.200,00 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 17.011,74** 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	17011.74

La presente relazione viene redatta e presentata al consiglio d'istituto per la prescritta approvazione. Non appena saranno nominati i Revisori dei Conti di questa istituzione scolastica, sarà inviata anche a loro per il prescritto parere sulla compatibilità finanziaria del programma annuale con allegati i seguenti modelli :

il Programma Annuale (Mod. A),
le schede illustrative finanziarie (Mod. B),
la situazione amministrativa al 31/12/2022 (Mod. C)
l'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione (Mod. D)
il riepilogo per tipologia di spesa (Mod. E),

Ispica, 10/01/2024

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Elisa Faraci

Il Direttore sga
Sig.ra Giovanna Pulizzi