ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Laura Lanza - Baronessa di Carini
Via Prano n. 72 – 90044 – Carini (PA) – C.M. PAIC861009 – C.F. 80056780820
Tel. 091/8661056 – PEO paic861009@istruzione.it – PEC paic861009@pec.istruzione.it

I.C.S.-"L.LANZA-B. DI CARINI"-CARINI
Prot. 0000985 del 24/01/2024
VI-3 (Uscita)

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico: Prof.ssa Chiara Di Prima

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Anna Maria Migliore

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;
- D.A. della Regione Siciliana n. 7753 del 28 Dicembre 2018;
- Nota Miur Prot. N. 46445 del 04 ottobre 2022;
- D.D.S. della Regione Siciliana n.1692 del 01409/2022;
- Circolare n. 21 del 31/10/2023 Regione Siciliana "Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali E.F. 2024;
- Circolare n. 24 del 22/11/2023 - PROROGA - Regione Siciliana "Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali E.F. 2024;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018 e, per la Regione Siciliana il D.A. n.7753/2018, 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 assegnato 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 P.T.O.F. 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
pamm86101A (Plesso Centrale)	Carini	Via Prano n.72/74	331
paaa861016 (Infanzia)	Carini	Via Don L.Sturzo/A. da Messina	136
paee86101B (Plesso distaccato)	Carini	Via Prano n. 68	463

La popolazione scolastica:
Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 1034 alunni di cui 492 femmine, distribuiti su 54 classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
MM 18	360	173	187
EE 27	535	251	284
AA 9	139	68	71

Il personale:
Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 190 unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
pamm861009	t.i.	docente	39
pamm861009	t.d.	docente	24
paee86101b	t.i.	docente	47
paee86101b	t.d.	docente	30
paaa861005	t.i.	docente	10
paaa861005	t.d.	docente	13
pamm861009	t.i.	Personale ATA	12
paee86101b	t.i.	Personale ATA	5
paaa861005	t.i.	Personale ATA	2
paic861009	t.d.	Personale ATA	8

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 349.123,07 è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Spese MIUR DM 435/2015 art. 33 comma 2 (rimborsi a seguito furti)	955.27
A01/11	Contributo Comune di Carini manutenzione e spese di funzionamento a.s. 2023/24	2.22
A03/05	Spere per acquisto SIM e traffico Internet DDG n.788 del 30/04/2020	54.31
A03/08	PNSD "Azioni di inclusione digitale" Avviso prot. n. 26163 del 28/07/2020	1684.91

A03/12	Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot.DGEFID10812 del 13.05.2021-CUP F29J2100511001	5.79
A03/13	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-26	8223.18
A03/14	Digital Board: Avviso 28966/2021 - PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-294	243.36
A03/15	Completamento del programma di sostegno alla fruizione di DDI nel Mezzogiorno art. 32 DL 41/2021	298.98
A03/16	EDUGREEN: Lab. sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 cod. 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-34	926.89
A03/17	Ambienti didattici innovativi per la scuola infanzia-Avv. 38007/2021 cod. 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-10	877.92
A03/18	NEXT GENERATION EU PNRR	2000.00
A03/19	PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 2018/2022 cod. M4C1I3.2-2022-961-P-16712	170194.27
A03/20	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	20.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	38.41
A05/01	GITE SCOLASTICHE e SPETTACOLI	132.36
A05/09	2022-1-IT02-KA121-SCH-000066266- Mobilità individuale Erasmus	11313.69
A05/10	Erasmus 2023-1-IT02-KA121-SCH-000130960	18071.59
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2129.47
P02/01	PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI STATO	9273.19
P02/03	PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE	1678.84
P02/04	Progetto Fondazione Falcone	465.00
P02/05	PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE SCUOLA POLO	13797.52
P02/08	Progetto musica per Scuola Primaria e Infanzia	78.58
P02/14	Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-65	1889.63
P02/15	Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-67	13063.74
P02/16	Monitor 440 ALUNNI DI "BUONA"COSTITUZIONE	3855.12
P04/02	PROGETTI POF FORMAZIONE SICUREZZA L.440	390.00
P04/03	Formazione TFA per attività di sostegno	703.00
P04/06	Formazione docenti a.s. 2019/2020 Ambito 20 I.S. Carlo Alberto dalla Chiesa	89.35
P05/01	Progetto assicurazione alunni	8264.20

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Manutenzione edifici	25721.18
A01/03	Spese d'investimento	2776.02
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8215.45
A03	DIDATTICA	11157.70
R98	FONDO DI RISERVA	1845.52

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione** **800,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione** **20.896,04**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A01/01 - Manutenzione edifici	6.896,04
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.000,00
A03 - DIDATTICA	6.000,00

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 Manutenzione edifici	**Importo previsione 32.617,22**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	25.721,18
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.896,04
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A01/02 Spese MIUR DM 435/2015 art. 33 comma 2 (rimborsi a seguito furti)	**Importo previsione 955,27**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	955,27

Voce: A01/03 Spese d'investimento	**Importo previsione 2.776,02**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	2.776,02

Voce: A01/11 Contributo Comune di Carini manutenzione e spese di funzionamento a.s. 2023/24	**Importo previsione 2,22**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	2,22

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	**Importo previsione 16.215,45**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	8.215,45
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	**Importo previsione 17.157,70**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	11.157,70
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.000,00

Voce: A03/05 Spere per acquisto SIM e traffico Internet DDG n.788 del 30/04/2020	**Importo previsione 54,31**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	54,31

Voce: A03/08 PNSD "Azioni di inclusione digitale" Avviso prot. n. 26163 del 28/07/2020	Importo previsione 1.684,91
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.684,91

Voce: A03/12 Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot.DGEFID10812 del 13.05.2021-CUP F29J2100511001	Importo previsione 5,79
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	5,79

Voce: A03/13 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-26	Importo previsione 8.223,18
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	8.223,18

Voce: A03/14 Digital Board: Avviso 28966/2021 - PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-294	Importo previsione 243,36
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	243,36

Voce: A03/15 Completamento del programma di sostegno alla fruizione di DDI nel Mezzogiorno art. 32 DL 41/2021	Importo previsione 298,98
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	298,98

Voce: A03/16 EDUGREEN: Lab. sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 cod. 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-34	Importo previsione 926,89
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	926,89

Voce: A03/17 Ambienti didattici innovativi per la scuola infanzia-Avv. 38007/2021 cod. 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-10	Importo previsione 877,92
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	877,92

Voce: A03/18 NEXT GENERATION EU PNRR	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A03/19 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 2018/2022 cod. M4C1I3.2-2022-961-P-16712	Importo previsione 170.194,27
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	170.194,27

Voce: A03/20 CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	Importo previsione 20,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	20,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 38,41
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	38,41

Voce: A05/01 GITE SCOLASTICHE e SPETTACOLI	Importo previsione 132,36
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	132,36

Voce: A05/09 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066266- Mobilità individuale Erasmus	Importo previsione 11.313,69
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	11.313,69

Voce: A05/10 Erasmus 2023-1-IT02-KA121-SCH-000130960	Importo previsione 18.071,59
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	18.071,59

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 2.129,47
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	2.129,47

Voce: P02/01 PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI STATO	Importo previsione 9.273,19
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	9.273,19

Voce: P02/03 PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE	Importo previsione 1.678,84
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.678,84

Voce: P02/04 Progetto Fondazione Falcone	Importo previsione 465,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	465,00

Voce: P02/05 PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE SCUOLA POLO	Importo previsione 13.797,52
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	13.797,52

Voce: P02/08 Progetto musica per Scuola Primaria e Infanzia	Importo previsione 78,58
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	78,58

Voce: P02/14 Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-65	Importo previsione 1.889,63
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.889,63

Voce: P02/15 Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-67	Importo previsione 13.063,74
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	13.063,74

Voce: P02/16 Monitor 440 ALUNNI DI "BUONA"COSTITUZIONE	Importo previsione 3.855,12
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	3.855,12

Voce: P04/02 PROGETTI POF FORMAZIONE SICUREZZA L.440	Importo previsione 390,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	390,00

Voce: P04/03 Formazione TFA per attività di sostegno	Importo previsione 703,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	703,00

Voce: P04/06 Formazione docenti a.s. 2019/2020 Ambito 20 I.S. Carlo Alberto dalla Chiesa	Importo previsione 89,35
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	89,35

Voce: P05/01 Progetto assicurazione alunni	Importo previsione 8.264,20
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	8.264,20

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.845,52 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 29.486,41 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	0.05
Voce: 0102 VINCOLATO	28686.36
Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	800.00

CONCLUSIONI

Si evidenzia che il "Contributo volontario delle famiglie", confluito nell'Avanzo vincolato del Progetto assicurazione alunni di € 8.264,20 viene destinato al pagamento dell'Assicurazione degli alunni per copertura del rischio RC e Infortuni. Inoltre risulta un Avanzo di amministrazione sul contributo volontario degli alunni di € 20,00, su Visite viaggi e programmi di studio all'estero di € 38,41 e su gite scolastiche e spettacoli di € 132,36.

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 € 370.819,11 senza alcuna riserva.