

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"L. DA VINCI"

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico: Dott.ssa LO FARO CATERINA

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: SIG.RA VINTRICI CARMELA FRANCA

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;
- 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 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 POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 187.966,76 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/2	Manutenzione Ordinaria e Piccola Manutenzione ed. scolastici	3771.49
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	592.23
A03/01	DIDATTICA GENERALE	19118.47
A03/09	Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	24.70
A03/10	Completamento DDI nelle Regioni del Mezzogiorno -Art 32, C.1, DL 41/2021 -L.69/2021	55.86
A03/11	PO FESR Sicilia 2014-2020- Azione 10.7.1	2072.90
A03/13	13.1.5A-FSEPON-SI-2022-339 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	24.51
A03/14	PNRR Piano "Scuola 4.0"- Azione 1-Next Generation classrooms D.M. n. 218/2022. M4C1I3.2-2022-961-1021	1.12
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5228.63
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	663.29
P01/1	PNSD Animatore digitale Internet e Formazione	2000.00
P01/2	Progetto Donazione Madonna Della Purità	24626.80
P01/3	Progetto 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	1460.20
P01/4	Progetto 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	9063.20
P02/02	Progetto Comunale per il Diritto allo Studio	2000.00
P02/03	Progetto Comunale per il Comodato d'uso dei libri di testo	1500.00
P02/04	10.1.1A-FSEPON-SI-2019-604 - Avviso 4294/2017	1826.73
P02/05	Progetto Regionale per la Promozione della Legalità e del Rispetto della Figura Femminile	15000.00
P02/10	Progetti di contrasto alla povertà educativa -FDRPOC	1061.62
P02/12	Progetto comunale Riciclo 2 2019-2020	650.00
P02/14	10.2.2A-FSEPON-SI-2021-173 - Avviso n.9707/2021	5641.23
P02/17	10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-194 Progetti di Solidarietà, Apprendimenti e Accoglienza -Avviso n.33956/2022	9977.39
P03/1	Cambridge	1369.73

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/1	Attività per il Funzionamento Generale	3000.00
A01/3	Scuola Sicura e Privacy	10000.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	43500.00
A03/01	DIDATTICA GENERALE	8336.71
P02/01	Progetto Comunale per il funzionamento dell'Istituto	9557.25
P04/01	Formazione e aggiornamento del personale	4000.00
R98	FONDO DI RISERVA	1842.70

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	420,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - DIDATTICA GENERALE	420,00
Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	19.082,56
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/1 - Attività per il Funzionamento Generale	6.811,71
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.000,00
A03/01 - DIDATTICA GENERALE	3.163,29
P04/01 - Formazione e aggiornamento del personale	4.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	107,56

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: A01/1 Attività per il Funzionamento Generale	Importo previsione
	9.811,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.811,71

Voce: A01/2 Manutenzione Ordinaria e Piccola Manutenzione ed. scolastici	Importo previsione
	3.771,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - Contributo regionale per l'ordinaria manutenzione degli edifici scolastici	3.771,49

Voce: A01/3 Scuola Sicura e Privacy	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	49.092,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0101 - NON VINCOLATO	43.500,00
0102/02 - Avanzo per sofferenze di bilancio	592,23
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

Voce: A03/01 DIDATTICA GENERALE	Importo previsione
	31.038,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.336,71
0102/10 - Integrazione del finanziamento ministeriale per il funz.to amm.vo e didattico	234,93
0102/17 - Contributi volontari da famiglie per iscrizione	16.143,54
0102/20 - Avanzo contributi da privati non vincolati	300,00
0102/23 - Avanzo di contributo da Università per attività di tirocinio.	620,00
0102/24 - Avanzo dei contributi delle famiglie per il servizio di pre e post scuola	1.810,00
0102/29 - Avanzo contributi alunni per assicurazione	10,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	420,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.163,29

Voce: A03/09 Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	Importo previsione
	24,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/18 - Avanzo del finanziamento stem avviso 10812 del 13 maggio 2021	24,70

Voce: A03/10 Completamento DDI nelle Regioni del Mezzogiorno -Art 32, C.1, DL 41/2021 -L.69/2021	Importo previsione
	55,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - DDI nelle Regioni del mezzogiorno- Art. 32, C.1, DL 41/2021-L.69/2021	55,86

Voce: A03/11 PO FESR Sicilia 2014-2020- Azione 10.7.1	Importo previsione
	2.072,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - PO FESR Sicilia 2014-2020- Azione 10.7.1	2.072,90

Voce: A03/13 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-339 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	Importo previsione
	24,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-339 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	24,51

Voce: A03/14 PNRR Piano “Scuola 4.0”– Azione 1–Next Generation classrooms D.M. n. 218/2022. M4C1I3.2-2022-961-1021	Importo previsione
	1,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/28 - Avanzo PNRR PIANO Scuola 4.0-Azione 1 Next Generation classrooms D.M. n. 218.2022	1,12

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	5.228,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Visite Viaggi e Programmi di studio all'estero	2.552,63
0102/27 - Avanzo contributo della Regione Campania	2.676,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	663,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/19 - Avanzo delle risorse per attività di orientamento	663,29

Voce: P01/1 PNSD Animatore digitale Internet e Formazione	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - Avanzo del finanziamento per Animatori digitali	2.000,00

Voce: P01/2 Progetto Donazione Madonna Della Purità	Importo previsione
	24.626,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - Donazione Madonna della Purità	24.626,80

Voce: P01/3 Progetto 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	Importo previsione
	1.460,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - Progetto 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	1.460,20

Voce: P01/4 Progetto 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	Importo previsione
	9.063,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/21 - Progetto 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	9.063,20

Voce: P02/01 Progetto Comunale per il funzionamento dell'Istituto	Importo previsione
	9.557,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	9.557,25

Voce: P02/02 Progetto Comunale per il Diritto allo Studio	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/26 - Finanziamento Comunale per un Progetto per Diritto allo Studio	2.000,00

Voce: P02/04 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-604 - Avviso 4294/2017	Importo previsione
	1.826,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-604 Avviso 4294/2017	1.826,73

Voce: P02/10 Progetti di contrasto alla povertà educativa -FDRPOC	Importo previsione
	1.061,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - Progetti di contrasto alla povertà educativa- FDRPOC	1.061,62

Voce: P02/12 Progetto comunale Riciclo 2 2019-2020	Importo previsione
	650,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - Risorse per Progetto comunale di riciclo	650,00

Voce: P02/14 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-173 - Avviso n.9707/2021	Importo previsione
	5.641,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-173-Avviso n. 9707/2021	5.641,23

Voce: P02/17 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-194 Progetti di Solidarietà, Apprendimenti e Accoglienza -Avviso n.33956/2022	Importo previsione
	9.977,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-194 Progetti di Solidarietà, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso n.33956/2022	9.977,39

Voce: P03/1 Cambridge	Importo previsione
	1.369,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - Contributi per Progetto Cambridge	1.369,73

Voce: P04/01 Formazione e aggiornamento del personale	Importo previsione
	8.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.000,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00

Voce: P02/03 Progetto Comunale per il Comodato d'uso dei libri di testo	Importo previsione
	1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/25 - Finanziamento Comunale per Comodato d'uso libri di testo	1.500,00

Voce: P02/05 Progetto Regionale per la Promozione della Legalità e del Rispetto della Figura Femminile	Importo previsione
	15.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Finanziamento Regionale per Progetto per la promozione della legalità	15.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.950,26 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 0,00 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
--------------------	----------------

CONCLUSIONI

Il Programma annuale 2024, qui illustrato, è stato predisposto riportando tutte le voci di avanzo, specificando la loro origine; le voci di entrata sono state iscritte secondo le indicazioni ministeriali e regionali. La distribuzione di tutte le voci d'entrata nei vari aggregati e progetti di spesa è stata compiuta, rispettando il regolamento contabile e le varie indicazioni contenute nelle assegnazioni dei vari finanziamenti e secondo gli obiettivi indicati nel PTOF della scuola.

Si sottopone la, qui illustrata, proposta di P.A. per l'esercizio 2024 al controllo Contabile del Collegio dei Revisori dei conti ed alla successiva approvazione del Consiglio d'Istituto.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Sig.ra Vintrici Carmela Franca

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lo Faro Caterina