

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico:

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi:

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. 32361 del 21/11/2023
- Circ. n. 24 del 22/11/2023 Assessorato Regione Siciliana
- 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
CTEE85501G	VALVERDE	CORSO VITT. EMANUELE 25/A	140
CTAA85505E	VALVERDE	VIA SEMINARA	111
CTAA85502B	VALVERDE	VIA NIZZETI	19
CTEE85502L	VALVERDE	VIA NIZZETI	27
CTEE85506R	VALVERDE	VIA DANTE	79
CTMM85502G	VALVERDE	VIA DANTE	114
CTAA85503C	ACI BONACCORSI	IST. CANOSSIANO	84
CTEE85504P	ACI BONACCORSI	IST. CANOSSIANO	239
CTMM85501E	ACI BONACCORSI	VIA G. E. DE ROXAS	145

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n 958 alunni distribuiti su 12 sez., 39 classi e n. 2 pluriclassi.

Suole dell'Infanzia

Plesso	n. sezioni	alunni	alunni H
--------	------------	--------	----------

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

VIA SEMINARA	06	111	03
ACI BONACCORSI	05	84	02
S. ANNA	01	19	01
TOTALI	12	214	06

Tutte le sezioni funzionano su 5 giorni ad orario ridotto: 8,00-13,30 tranne 04 sez. ad orario normale 8,00-16,00

Scuole Primarie

Plesso	n. classi	alunni	alunni H
VIA V. EMANUELE	08	140	06
VIA DANTE	05	79	05
ACI BONACCORSI	13	239	13
S. ANNA	02 PLURICLASSI	27	05
TOTALI	26 + 2 PLURICLASSI	485	29

Tutte le classi funzionano su 5 giorni ad orario ridotto: 8,00-13,30 tranne 05 classi a Valverde e n. 04 classi ad Aci Bonaccorsi ad orario normale 8,00-16,00

Scuole Secondarie di Primo Grado

Plesso	n. classi	alunni	alunni H
VIA DANTE	06	114	10
ACI BONACCORSI	07	145	08
TOTALI	13	259	18

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 125 Docenti,

n. 01 DSGA, n. 07 Assistenti Amm.vi e n. 21 Collaboratori Scolastici.

codice meccanografico	docenti	assistenti amm.vi	collaboratori scolastici
CTEE85501G	16	07 + 01 DSGA	04
CTEE85506R	17		02
CTEE85502L	10		01
CTEE85504P	26		04
CTAA85505E	11		03
CTAA85503C	07		02
CTAA85502B	03		01
CTMM85502G	15		02
CTMM85501E	20		02

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 156.570,07 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/05	Manutenzione a carico della Regione ex L.R. 15/88	3607.51
A01/08	PNRR -1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali"	2842.00
A01/09	PNRR 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	2909.00
A01/10	Servizio Psicologo	2000.00
A02/02	Materiale di pulizia a carico del Comune di Valverde	108.14
A03/03	Progetti per l'integrazione degli alunni con difficoltà	2015.04
A03/04	Contributi alunni per manifestazioni e spettacoli	241.00
A03/10	"Piano "Scuola 4.0"- Azione1-Next digital classroom-Codice: M4C1I3.2-2022-961	108519.68

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

P03/01	Corsi LINGUISTICI	3000.00
P03/02	Corsi ARTISTICI	3000.00
P03/03	Corsi TECNOLOGICO-INFORMATICI	3000.00
P04/01	Formazione Generica e Sicurezza	1515.84

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/07	Noleggio fotocopiatori	5000.00
A02/01	Funzionamento amm.tivo a carico della Regione + interessi	18585.52

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

Voce: 0306/01 FINANZIAMENTI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione
	460,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/03 - Progetti per l'integrazione degli alunni con difficoltà	460,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	19.677,82
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/07 - Noleggio fotocopiatori	2.000,00
A03/01 - Funzionamento didattico a carico della Regione	13.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.000,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	4.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - Contributi alunni per Assicurazione	4.500,00

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione
	450,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/03 - Contributi personale docente e ATA per Assicurazione	450,00

Voce: 0601/01 Contributi per partecipazione a spettacoli e/o eventi	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/04 - Contributi alunni per manifestazioni e spettacoli	10.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

Voce: 0608/01 Ente di Formazione EUROCONSULT	Importo previsione
	6.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

Voce: 0608/02 Ditta Stima -Distributori automatici	Importo previsione
	3.517,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/02 - Progetto RSPP	1.386,00
A01/03 - Progetto DPO	545,40
A01/04 - Progetto GESTIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	585,60
A01/06 - Servizio Medico competente	1.000,00

Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione
	0,04
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento amm.tivo a carico della Regione + interessi	0,04

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: A01/02 Progetto RSPP	Importo previsione
	1.386,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0608/02 - Ditta Stima -Distributori automatici	1.386,00

Voce: A01/03 Progetto DPO	Importo previsione
	545,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0608/02 - Ditta Stima -Distributori automatici	545,40

Voce: A01/04 Progetto GESTIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	Importo previsione
	585,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0608/02 - Ditta Stima -Distributori automatici	585,60

Voce: A01/05 Manutenzione a carico della Regione ex L.R. 15/88	Importo previsione
	3.607,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Finanz. per manutenz. Regionale	3.607,51

Voce: A01/06 Servizio Medico competente	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

0608/02 - Ditta Stima -Distributori automatici	1.000,00
--	----------

Voce: A01/07 Noleggio fotocopiatori	Importo previsione
	7.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Finanz.Regionale per spese amm.ve e didattiche	5.000,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00

Voce: A01/08 PNRR -1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali"	Importo previsione
	2.842,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Finanz. PNRR 1.2 "Abilitazione al Cloud per le P.A.Locali"	2.842,00

Voce: A01/09 PNRR 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	Importo previsione
	2.909,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - PNRR 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"	2.909,00

Voce: A01/10 Servizio Psicologo	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - Contributo EUROCONSULT	2.000,00

Voce: A02/01 Funzionamento amm.tivo a carico della Regione + interessi	Importo previsione
	18.585,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Finanz.Regionale per spese amm.ve e didattiche	18.585,52
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04

Voce: A02/02 Materiale di pulizia a carico del Comune di Valverde	Importo previsione
	108,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - Finanz. Comune di Valverde per materiale di pulizia	108,14

Voce: A02/03 Contributi personale docente e ATA per Assicurazione	Importo previsione
	450,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	450,00

Voce: A03/01 Funzionamento didattico a carico della Regione	Importo previsione
	13.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	13.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

Voce: A03/02 Contributi alunni per Assicurazione	Importo previsione
	4.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.500,00

Voce: A03/03 Progetti per l'integrazione degli alunni con difficoltà	Importo previsione
	2.475,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - Finanz. alunni H	2.015,04
0306/01 - FINANZIAMENTI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	460,00

Voce: A03/04 Contributi alunni per manifestazioni e spettacoli	Importo previsione
	10.241,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - Contributo Alunni per spese scolastiche	241,00
0601/01 - Contributi per partecipazione a spettacoli e/o eventi	10.000,00

Voce: A03/10 "Piano "Scuola 4.0"-Azione1-Next digital classroom-Codice: M4C1I3.2-2022-961	Importo previsione
	108.519,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - PNRR "Scuola 4.0" Next digital classerum M4C1I3.2 - 2022-961	108.519,68

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.000,00

Voce: P03/01 Corsi LINGUISTICI	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - Contributo EUROCONSULT	3.000,00

Voce: P03/02 Corsi ARTISTICI	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - Contributo EUROCONSULT	3.000,00

Voce: P03/03 Corsi TECNOLOGICO-INFORMATICI	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - Contributo EUROCONSULT	3.000,00

Voce: P04/01 Formazione Generica e Sicurezza	Importo previsione
	1.515,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

0102/07 - Finanz. Formazione e aggiornamento	1.515,84
--	----------

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.000,00 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 10.404,16 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: 0102/06 Finanz. PON conclusi	226.34
Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	3677.82
Voce: 0608/01 Ente di Formazione EUROCONSULT	6500.00

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, il presente **Programma annuale 2024** che pareggia per un importo complessivo di € 221.674,93, sarà sottoposto al parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

La Direttrice dei Serv. Gen. e Amm.vi

Rita RUSSO



La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Patrizia Argentino

Patrizia Argentino