ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"
VIA FICHIDINDIA,6 – 90124 PALERMO
C.F.80013640828 C.M.PAIC8AV00G

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2024

Dirigente scolastico: Prof. NICOLA PIZZOLATO

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dr. MARIANO MELI

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
- D.D.G. Regione Sicilia 182 del 08/09/2020;
- Nota MIM Prot. 32361 del 21/11/2023;
- Circolare 24 Regione Sicilia del 22/11/2023;
- 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.

Sedi dell'Istituto scolastico, ivi compresa la sede principale:

Descrizione	Tipologia	Indirizzo
Plesso "Quasimodo"	Secondaria primo grado	Via Fichidindia, 6
Plesso "Oberdan"	Primaria e Infanzia	Via Spica, 5
Plesso "Largo Lionti"	Secondaria primo grado	Largo Lionti
Plesso "Largo Ercole"	Infanzia	Largo Ercole

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti 957 alunni distribuiti come segue:

Infanzia	6 Sezioni	126 Alunni
Primaria	20 Classi	344 Alunni
Secondaria primo grado	26 Classi	487 Alunni

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico ed al DSGA, l'organico dell'Istituto risulta essere così costituito

TIPOLOGIA	Unità
Docenti Scuola dell'Infanzia	14
Docenti Scuola Primaria	51
Docenti Scuola Secondaria di I grado	74
Personale ATA Assistenti Amministrativi Collaboratori Scolastici	24 unità 6 unità 18 unità
Totale Lavoratori	163 + DS e DSGA

L'avanzo di Amministrazione utilizzato, pari a Euro139.145,03 e'stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	650.00
A02/3	Risorse PNRR – Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	3.641.00
A03/1	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 -Next digital classroom-D.M. n. 218/2022	353.67
A03/2	Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla transizione digitale	2000.00
A03/43	Digital Board:trasformaz. digit. nella didatt. e nell'organ.- Avviso 28966/2021	0.62
A03/44	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	79.29
A03/46	Progetto FESR-REACT Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	237.15
A05/5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.916.04
A06/6	Attività di orientamento	631.64
P01/17	Progetto un animatore digitale in ogni scuola	1.000.00
P01/21	Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Act Responsible, Think Sustainable"	7.543.21
P01/22	Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Sea-inspired Active Learning of United STEAM	1.932.46
P01/28	Erasmus 2021-1-IT02-KA122-SCH-000014382 5E4FUTURE	7.755.13
P01/30	Erasmus+ INCLUSIVE BREAK TRXID	7.717.89
P04/12	Corsi di formazione sulla sicurezza	2.561.07
P04/27	PNFD a.s. 2021/2022	618.50
P04/4	Progetti per "Formazione aggiornamento del personale"	1.047.68

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.039.70
A02/2	Funzionamento amministrativo	22.719.68
A03/3	Didattica	16.056.79
R98	FONDO DI RISERVA	1.919.19

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

Voce: 03 01 DOTAZIONE ORDINARIA STATO	**Importo previsione 520,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel P.A.**
A03/3-Didattica	520,00

Voce: 04 01 DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE	**Importo previsione 19.292,84**
Descrizione voce spesa	**Importo nel P.A.**
A01/1-Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.292,84

Per quanto riguarda le Spese, vengono evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce:A01/1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	**Importo previsione 21.982,54**
Descrizione voce entrata	**Importo nel P.A.**
0101-NON VINCOLATO	2.039,70
0102-VINCOLATO	650,00
0401-DOTAZIONE ORDINARIA	19.292,84
9901-Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce:A02/2 Funzionamento amministrativo	**Importo previsione 22.719,68**
Descrizione voce entrata	**Importo nel P.A.**
0101-NONVINCOLATO	22.719,68

Voce:A02/3 RisorsePNRR–Misura1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici "Scuole-dicembre2022"	**Importo previsione 3.641,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel P.A.**
0102-VINCOLATO	3.641,00

Voce:A03/1 Piano"Scuola4.0"-Azione1-Next digital classroom D.M.n.218/2022-C.I.M4C1l3.2-2022-961P-15759	**Importo previsione 353,67**
Descrizione voce entrata	**Importo nel P.A.**
0102-VINCOLATO	353,67

Voce:A03/2 Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - PNRR	**Importo previsione 2.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel P.A.**
0102-VINCOLATO	2.000,00

Voce:A03/3Didattica	**Importo previsione 16.576,79**
Descrizione voce entrata	**Importo nel P.A.**
0101-NON VINCOLATO	16.056,79
0301-DOTAZIONE ORDINARIA	520,00

Voce:A03/43 Digital Board: trasformaz. digit. nella didatt. E nell'organ.-Avviso28966/2021	**Importo previsione 0,62**
Descrizione voce entrata	**Importo nel P.A.**
0102-VINCOLATO	0,62

Voce:A03/44 Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021	**Importo previsione 79,29**
Descrizione voce entrata	**Importo nel P.A.**
0102-VINCOLATO	79,29

Voce:A03/46 Progetto FESR-REACT Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	**Importo previsione 237,15**
Descrizione voce entrata	**Importo nel P.A.**
0102-VINCOLATO	237,15

Voce:A05/5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**Importo previsione 4.916,04**
Descrizione voce entrata	**Importo nel P.A.**
0102-VINCOLATO	4.916,04

Voce:A06/6 Attività di orientamento	**Importo previsione 631,64**
Descrizione voce entrata	**Importo nel P.A..**
0102-VINCOLATO	631,64

Voce:P01/17 Progetto un animatore digitale in ogni scuola	**Importo previsione 1.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel P.A.**
0102-VINCOLATO	1.000,00

Voce:P01/21(P21)Erasmus+Call2020-KA2-"ActResponsible,ThinkSustainable"	**Importo previsione 7.543,21**
Descrizione voce entrata	**Importo nel P.A.**
0102-VINCOLATO	7.543,21

Voce:P01/22 Erasmus+Call2020-KA2-"Sea-inspired Active Learning of United STEAM	**Importo previsione 1.932,46**
Descrizione voce entrata	**Importo nel P.A.**
0102-VINCOLATO	1.932,46

Voce:P01/28 Erasmus2021-1-IT02-KA122-SCH-0000143825E4 FUTURE	**Importo previsione 7.755,13**
Descrizione voce entrata	**Importo nel P.A.**
0102-VINCOLATO	7.755,13

Voce:P01/30 Erasmus+INCLUSIVE BREAK TRXID	**Importo previsione 7.717,89**
Descrizione voce entrata	**Importo nel P.A.**
0102-VINCOLATO	7.717,89

Voce:P04/12 Corsi di formazione sulla sicurezza	**Importo previsione 2.561,07**
Descrizione voce entrata	**Importo nel P.A.**
0102-VINCOLATO	2.561,07

Voce:P04/27 PNFD a.s. 2021/2022	**Importo previsione 618,50**
Descrizione voce entrata	**Importo nel P.A.**
0102-VINCOLATO	618,50

Voce:P04/4 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	**Importo previsione 1.047,68**
Descrizione voce entrata	**Importo nel P.A.**
0102-VINCOLATO	1.047,68

Il fondo di riserva, pari ad € 1.919,19, è stato determinato entro il limite massimo previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018.

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.

Il Fondo Minute Spese viene determinato in € 1.000,00 con il limite di € 80,00 per ogni singola spesa.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 53.724,32, 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	637.99
Voce:0102 VINCOLATO	53.086.33

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2024

MODELLO A

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**139.145,03**
	01	NON VINCOLATO	43.373,35
	02	VINCOLATO	95.771,68
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**520,00**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	520,00
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**19.292,84**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	19.292,84
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	
07		**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**	
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	
09		**ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**	
10		**ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI**	
11		**SPONSOR E UTILIZZO LOCALI**	
12		**ALTRE ENTRATE**	
13		**MUTUI**	
		Totale entrate	**158.957,87**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"
VIA FICHIDINDIA,6 – 90124 PALERMO
C.F.80013640828 C.M.PAIC8AV00G

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		**ATTIVITA'**	**73.138,42**
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	21.982,54
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26.360,68
	A03	DIDATTICA	19.247,52
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.916,04
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	631,64
P		**PROGETTI**	**30.175,94**
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.948,69
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.227,25
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
G		**GESTIONE ECONOMICHE**	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		**FONDO DI RISERVA**	**1.919,19**
	R98	FONDO DI RISERVA	1.919,19
D		**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
		Totale spese	**105.233,55**
Z	**Z01**	**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**	**53.724,32**
		Totale a pareggio	**158.957,87**

Palermo, 03/01/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. MARIANO MELI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. NICOLA PIZZOLATO

NICOLA
PIZZOLATO
04.01.2024
10:05:19
GMT+01:00