

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico: Prof.ssa Irene Marcellino

Direttrice dei Servizi Generali Amministrativi: Avv. Olga Marotti

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 29/09/2023
- 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.

edi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo
'AEE03201C	PALERMO	VIA CONTE FEDERICO 3
'AEE03207P	PALERMO	VIA S. CIRO 48
'AEE03206N	PALERMO	VIA CONTE FEDERICO 1
'AAA03207D	PALERMO	VIA CONTE FEDERICO 3
'AAA03211P	PALERMO	VIA S. CIRO 48

c. Primaria

CLASSE	N. CLASSI (a)	N. Alunni iscritti	ALUNNI FREQUENTANTI	Di cui diversamente abili	Media studente per classe (b/a)
prima	3	69	69	3	23
seconda	4	77	77	1	19
terza	4	82	82	7	21
quarta	5	76	76	4	15
quinta	5	77	77	10	15
TOTALE	21	381	381	25	18

c. Infanzia

CLASSE	N. ALUNNI FREQUENTANTI	MEDIA STUDENTE PER CLASSE (b/a)
sezione con orario normale	N. Alunni tempo normale 196	Di cui diversamente abili 11
		22

ati personale di servizio

DIRETTORE SCOLASTICO	
Insegnanti scuola primaria titolari a tempo indeterminato	32
Insegnanti scuola primaria a tempo determinato (supplenza annuale 31/8)	0
Insegnanti scuola primaria a tempo determinato (supplenza al 30/6)	2
Insegnanti scuola infanzia titolari a tempo indeterminato	11
Insegnanti scuola infanzia a tempo determinato (supplenza annuale 31/08)	0
Insegnanti scuola infanzia a tempo determinato (supplenza al 30/6)	9
Insegnanti di sostegno scuola primaria titolari a tempo indeterminato	8
Insegnanti di sostegno scuola primaria a tempo determinato (supplenza annuale 31/8)	0
Insegnanti di sostegno scuola primaria a tempo determinato (supplenza al 30/6)	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato	0
Insegnanti di religione con incarico annuale	4
TOTALE PERSONALE DOCENTE	72
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato (supplenza 31/8)	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato (supplenza 30/06)	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato (supplenza 31/8)	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato (supplenza 30/06)	1
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE	17

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	270,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
03/06 - Funzionamento didattico e assicurazione	270,00

Voce: 0306/07 RISORSE FINANZIARIE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO ALUNNI H	Importo previsione
	135,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
03/01 - contributi per acquisto attrezzature alunni h	135,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	12.445,22
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
02/02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.205,22
98 - FONDO DI RISERVA	240,00

Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI	Importo previsione
	9.719,64
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
01/04 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTGICI	1.196,58
03/07 - ASSISTENTI SPECIALIZZATI	8.523,06

Voce: 0611 CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	Importo previsione
	400,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
01/04 - PIU'CONOSCO MENO CONSUMO	400,00

Voce: 0605/06 ASSICURAZIONE ALUNNI/PERSONALE SCOLASTICO	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

03/06 - Funzionamento didattico e assicurazione	1.000,00
---	----------

er quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente i obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

er quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 DL 2 ART 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROTEZIONE	Importo previsione
	2.415,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	2.415,62

Voce: A01/04 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	Importo previsione
	11.096,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	9.900,30
504 - COMUNE VINCOLATI	1.196,58

Voce: A01/07 DIDATTICA DIGITALE SCUOLE VULNERABILI	Importo previsione
	624,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	624,36

Voce: A01/08 CONTRIBUTO MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI FUNZIONAMENTO-DD 13281	Importo previsione
	5.978,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	5.978,81

Voce: A01/10 RISORSE EX ART.58,COMMA 4,DL 73/2021	Importo previsione
	11.517,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	11.517,86

Voce: A01/12 ACQUISTI SCUOLE DEL MEZZOGIORNO	Importo previsione
	9.355,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	9.355,48

Voce: A01/14 Supporto psicologico	Importo previsione
	1.376,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	1.376,08

Voce: A01/15 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: A01/16 SPAZIE STRUMENTI DIGITALI STEM	Importo previsione
	8.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	8.000,00

Voce: A02/01 spese di funzionamento e manutenzione scuole infanzia e primarie-DD 256/12/01/2023	Importo previsione
	3.675,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	3.675,21

Voce: A02/02 Funzionamento amministrativo	Importo previsione
	13.688,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	1.483,68
401 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.205,22

Voce: A03/01 contributi per acquisto attrezzature alunni h	Importo previsione
	393,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	258,20
306/07 - RISORSE FINANZIARIE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO ALUNNI H	135,00

Voce: A03/04 Digital Board-avviso 28966/2021	Importo previsione
	148,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	148,98

Voce: A03/05 piano scuola 4.0-azione1-Next digital classroom cod.Identificativo 22584	Importo previsione
	29.567,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	29.567,61

Voce: A03/06 Funzionamento didattico e assicurazione	Importo previsione
	1.307,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	37,50
301 - DOTAZIONE ORDINARIA	270,00
605/06 - ASSICURAZIONE ALUNNI/PERSONALE SCOLASTICO	1.000,00

Voce: A05/01 Viaggi e Gite	Importo previsione
	31,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	31,26

Voce: A03/07 ASSISTENTI SPECIALIZZATI	Importo previsione
	18.000,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	9.477,91
504 - COMUNE VINCOLATI	8.523,06

Voce: A02/02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	13.688,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	1.483,68
401 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.205,22

Voce: P01/04 PIU'CONOSCO MENO CONSUMO	Importo previsione
	400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
611 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	400,00

Voce: P01/05 CONTRIBUTI SCUOLE DELL'OBBLIGO CITTADINE -SOCALIZZAZIONE E COLARIZZAZIONE ALUNNI H	Importo previsione
	1,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	1,61

Voce: P02/02 PNSD	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: P02/04 ODISSEO-CODICE PROGETTO:2017-GER-00258	Importo previsione
	411,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	411,63

Voce: P04/01 FORMAZIONE PERSONALE GENERICA	Importo previsione
	133,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	133,35

Voce: P04/02 DL.115 2022 ART.39BIS -	Importo previsione
	2.177,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	2.177,75

Voce: P05/07 RISORSE ART.120 D.18 LETTERA A	Importo previsione
	1.292,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	1.292,32

Voce: P05/08 FINANZIAMENTO ART.120 COMMA 2 LETTERA C	Importo previsione
	646,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	646,16

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"ORESTANO"

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

Il fondo di riserva pari ad euro 240,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 e dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Le ali 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 32.955,56 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi influiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0102 VINCOLATO	32955,56

CONCLUSIONI

Il Programma annuale che, così formulato, nelle linee generali traccia gli obiettivi per l'anno finanziario 2024 ed i limiti imposti alla sua azione secondo i mezzi disponibili,
viene sottoposto al Consiglio d'Istituto per la delibera di approvazione

IL DIRETTORE DSGA

Avv. Olga Marotti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Irene Marcellino

2/2/24
Il Revisione di Conto
Speller