



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° e 2°

87069 SAN DEMETRIO CORONE (CS)

codice fiscale : 97022490789 – cod. mecc.: CSPC06008

Tel. e fax : 0984956086 -910723 – e-mail : CSPC06008@ISTRUZIONE IT

==°==°==°==°==°==°==

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Il Dirigente scolastico:

Il Direttore 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. del
- 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:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale con una popolazione scolastica pari a 650 così suddivisa:

L'Istituto Omnicomprensivo è composto da n.15 plessi suddivisi in cinque comuni:

1. **SAN DEMETRIO CORONE**
2. **SANTA SOFIA D'EPIRO**
3. **SAN GIORGIO ALBANESE**
4. **VACCARIZZO ALBANESE**
5. **SAN COSMO ALBANESE**



ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO STATALE

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° e 2°

87069 SAN DEMETRIO CORONE (CS)

codice fiscale : 97022490789 – cod. mecc.: CSPC06008

Tel. e fax : 0984956086 -910723 – e-mail : CSPC06008@ISTRUZIONE IT

=°=°=°=°=°=°=°=°=

Pertanto si riportano gli ordini di scuola appartenenti ad ogni comune:

San Demetrio Corone

- **Liceo Classico con n. 5 classi di cui 2 al Ginnasio e 3 al Liceo e n. 79 alunni.**
- **Scuola Secondaria di Primo Grado con n. 3 classi e n. 49 Alunni**
- **Scuola Primaria con numero 6 Classi e n. 102 Alunni**
- **Scuola Infanzia con n. 2 sezioni e n. 48 Alunni**
-

Santa Sofia D'Epiro

- **Scuola Secondaria di Primo Grado con n. 3 e n. 47 alunni**
- **Scuola Primaria "Centro" con n. 5 classi e n. 70 alunni**
- **Scuola Infanzia "Centro" con n. 2 sezioni e n. 33 alunni**
- **Scuola Infanzia "Mustica" con n. 1 sezione e 10 alunni**
-

San Giorgio Albanese

- **Scuola Secondaria di Primo Grado con n. 3 classi e n. 29 Alunni**
- **Scuola Primaria con numero 4 Classi e n. 46 Alunni**
- **Scuola Infanzia con n. 2 sezione e n. 30 Alunni**
-

Vaccarizzo Albanese

- **Scuola Secondaria di Primo Grado con n. 3 classi e n. 38 Alunni**
- **Scuola Primaria con numero 4 Classi e n. 44 Alunni**
- **Scuola Infanzia con n. 1 sezione e n. 12 Alunni**
-

San Cosmo Albanese

- **Scuola Primaria con n. 2 classi e n. 17 alunni**

Personale

Il personale docente amministrato dall'istituto è costituito da n. 131 unità di cui 120 a tempo indeterminato e n. 11 unità a tempo determinato .

Il personale amministrativo è composto da n. 1 DSGA, da n. 6 Assistenti amministrativi, di cui 3 a tempo determinato, e da n. 1 Assistente Tecnico di ruolo.

I collaboratori scolastici sono 24 di cui 24 a tempo indeterminato distribuiti nei vari plessi.



ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO STATALE

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° e 2°

87069 SAN DEMETRIO CORONE (CS)

codice fiscale : 97022490789 – cod. mecc.: CSPC06008

Tel. e fax : 0984956086 -910723 – e-mail : CSPC06008@ISTRUZIONE IT

=°=°=°=°=°=°=°=°=

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 497.955,24 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A03/07	PNRR - Linea Investimento 1.4 "Riduzione divari Territoriali"	105196.54
A03/08	PNRR - Azione 1, Next Generation digital classroom"	166296.85
A03/09	PNRR - Azione 2 Next Generation digital labs"	124044.57
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	6441.60
A05/01	Viaggi Istruzione	2083.96
A06/01	Orientamento Liceo	341.06
A06/02	Orientamento Scuole Secondarie 1°	300.00
P02/02	BORSE DI STUDIO FONDAZIONE BUSSONE-PISARRA	25000.00
P02/03	Progetto "Defibrillatore"	1000.00
P02/18	Progetto ERAMUS+ Indire annualità 2022 - Mobilità Alunni	4357.64
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5547.00
P04/02	PNSD - Animatore Digitale	1000.00
P04/03	Progetto "ERASMUS+ / INDIRE"	19440.80

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8766.93
A03	DIDATTICA	6422.82
P02/11	Progetto inclusione ed accoglienza alunni stranieri	10000.00

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° e 2°

87069 SAN DEMETRIO CORONE (CS)

codice fiscale : 97022490789 – cod. mecc.: CSPC06008

Tel. e fax : 0984956086 -910723 – e-mail : CSPC06008@ISTRUZIONE.IT

— 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 —

Si passa ora ad esaminare l'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2023 che costituisce la prima fonte di finanziamento certo del programma annuale

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31/12/2023

LIV 1	LIV2		DESCRIZIONE	TOTALE AVANZO	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A			ATTIVITA'			
	A01	5	A.F. 2022 - D.L. 115/ 2022 ex art. 39	0,50		0,50
	A02		Funzionamento amministrativo	7.290,60		7.290,60
	A03		Didattica	5.703,44		5.703,44
	A03	6	Ambienti didattici innovativi per la scuole dell'infanzia	2,28	2,28	(*)
	A03	7	PNRR - Linea investimento 1.4 "Riduzione divari Territoriali"	105.196,54	105.196,54	
	A03	8	PNRR - Azione 1 Next Generation digital classroom"	166.296,85	166.296,85	
	A03	9	PNRR - Azione 2 Next Generation digital labs"	124.044,57	124.044,57	
	A04		Alternanza scuola lavoro	6.441,60	6.441,60	-
	A05	1	Viaggi Istruzione	2.001,79	2.001,79	
	A05	2	Viaggi Spettacoli Teatrali	46,20	46,20	
	A05	3	Viaggi istruzione all'estero	35,97	35,97	
	A06		Attività di orientamento	641,06	641,06	
	R98		Fondo di Riserva	769,73		769,73
			TOTALE ATTIVITA'	418.471,13	404.706,86	13.764,27
P			PROGETTI			
	P01	06	Reti Locali Lan/Wlan	0,71	0,71	(*)
	P01	07	Digital Board	107,64	107,64	(*)
	P01	09	Progetto SITO WEB	7.301,00	7.301,00	(*)
	P02	02	Borse di studio "Fondazione Bussone-Pisarra"	25.000,00	25.000,00	
	P02	03	Progetto "Defibrillatore"	1.000,00	1.000,00	
	P02	11	Progetto inclusione ed accoglienza alunni stranieri	10.000,00		10.000,00
	P02	12	Progetto "assistenza ed autonomia alla persona"	93,74	-	93,74
	P02	13	Progetto "Legge 27/85 - Assistenti all'autonomia ed alla persona	612,86	-	612,86
	P02	14	PON FESR Edugren I Ciclo	420,00	420,00	(*)
	P02	15	PON FESR Edugren II Ciclo	0,60	0,60	(*)
	P02	16	10.1.1A - FDRPOC-CL-2022-64	646,22	646,22	(*)
	P02	17	10.1.1A - FDRPOC-CL-2022-65	279,82	279,82	(*)
	P02	18	Progetto "ERASMUS+ / INDIRE"	4.357,64	4.357,64	
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.547,00	5.547,00	
	P04	02	Progetto " animatore digitale -PNSD"	1.000,00	1.000,00	
	P04	03	Progetto "ERASMUS+ / INDIRE"2023	19.440,80	19.440,80	
	P04	03	Progetto "ERASMUS+ / INDIRE" 2022	1.382,00	1.382,00	(*)
	P04	04	Aggiornamento Personale Educazione civica	718,88	-	718,88
	Z01		DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE (*)	1.575,20	-	1.575,20
			TOTALE PROGETTI	79.484,11		
			TOTALE VINCOLATO		471.190,29	
			TOTALE NON VINCOLATO			26.764,95
			TOTALE COMPLESSIVO		497.955,24	



ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO STATALE

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° e 2°

87069 SAN DEMETRIO CORONE (CS)

codice fiscale : 97022490789 – cod. mecc.: CSPC06008

Tel. e fax : 0984956086 -910723 – e-mail : CSPC06008@ISTRUZIONE IT

==°=°=°=°=°=°=°=°=

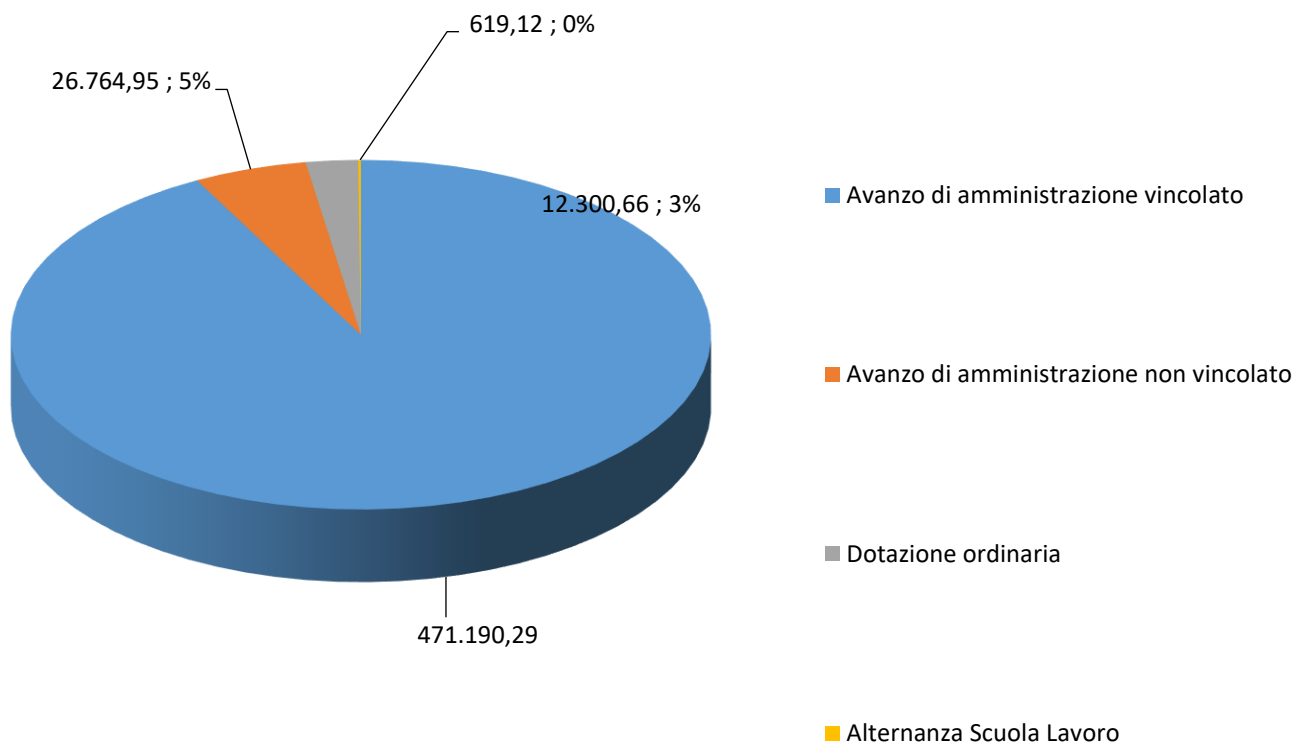
Come si evince dal prospetto sopra riportato l'avanzo di amministrazione presunto coincide con la situazione amministrativa al 31/12/2023 ed è stato riportato nel programma rispettando i vincoli di destinazione.

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	12.300,66
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.000,00
A03 - DIDATTICA	4.500,00
R98 - FONDO DI RISERVA	800,66

Voce: 0306/03 Competenze Trasversali e Orientamento PCTO	Importo previsione
	619,12
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	619,12

Grafico Entrate





ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO STATALE

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° e 2°

87069 SAN DEMETRIO CORONE (CS)

codice fiscale : 97022490789 – cod. mecc.: CSPC06008

Tel. e fax : 0984956086 -910723 – e-mail : CSPC06008@ISTRUZIONE IT

==°=°=°=°=°=°=°=°=°=

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: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	15.766,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.766,93
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.500,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	10.922,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.422,82
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.500,00

Voce: A03/07 PNRR - Linea Investimento 1.4 "Riduzione divari Territoriali"	Importo previsione
	105.196,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	105.196,54

Voce: A03/08 PNRR - Azione 1, Next Generation digital classroom"	Importo previsione
	166.296,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	166.296,85

Voce: A03/09 PNRR - Azione 2 Next Generation digital labs"	Importo previsione
	124.044,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	124.044,57

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	7.060,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.441,60
0306/03 - Competenze Trasversali e Orientamento PCTO	619,12

Voce: A05/01 Viaggi Istruzione	Importo previsione
	2.083,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.083,96



ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO STATALE

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° e 2°

87069 SAN DEMETRIO CORONE (CS)

codice fiscale : 97022490789 – cod. mecc.: CSPC06008

Tel. e fax : 0984956086 -910723 – e-mail : CSPC06008@ISTRUZIONE IT

=°=°=°=°=°=°=°=°=

Voce: A06/01 Orientamento Liceo	Importo previsione
	341,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	341,06

Voce: A06/02 Orientamento Scuole Secondarie 1°	Importo previsione
	300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	300,00

Voce: P02/02 BORSE DI STUDIO FONDAZIONE BUSSONE-PISARRA	Importo previsione
	25.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25.000,00

Voce: P02/03 Progetto "Defibrillatore"	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: P02/11 Progetto inclusione ed accoglienza alunni stranieri	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00

Voce: P02/18 Progetto ERAMUS+ Indire annualità 2022 - Mobilità Alunni	Importo previsione
	4.357,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.357,64

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	5.547,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.547,00

Voce: P04/02 PNSD - Animatore Digitale	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00



ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO STATALE

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° e 2°

87069 SAN DEMETRIO CORONE (CS)

codice fiscale : 97022490789 – cod. mecc.: CSPC06008

Tel. e fax : 0984956086 -910723 – e-mail : CSPC06008@ISTRUZIONE IT

==o==o==o==o==o==o==o==o==

Voce: P04/03 Progetto "ERASMUS+ / INDIRE"	Importo previsione
	19.440,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19.440,80

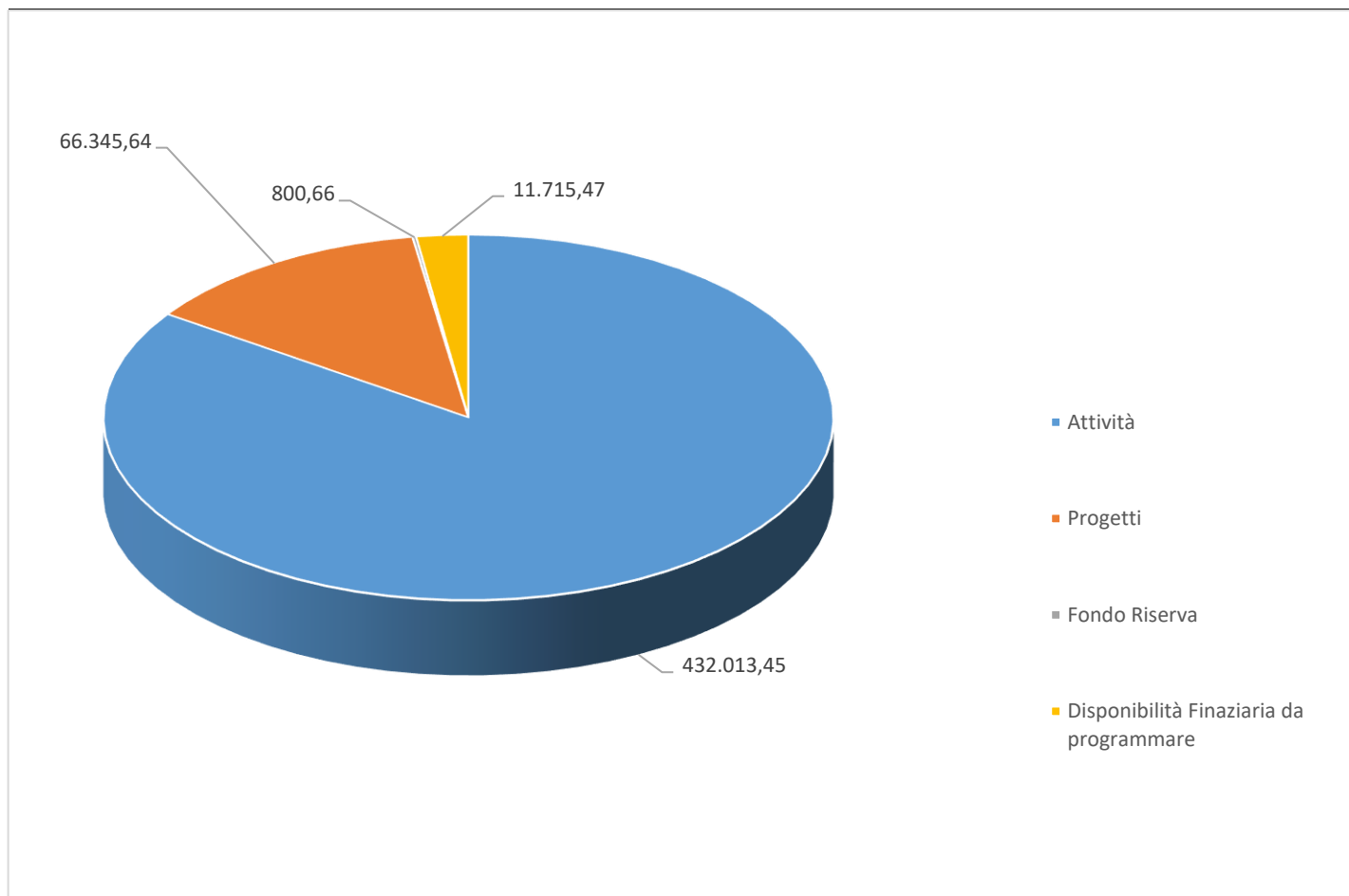
Il fondo di riserva pari ad Euro 800,66 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

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 11.715,47 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	1575.20
Voce: 0102 VINCOLATO	10140.27

GRAFICO SPESE





ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO STATALE

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° e 2°

87069 SAN DEMETRIO CORONE (CS)

codice fiscale : 97022490789 – cod. mecc.: CSPC06008

Tel. e fax : 0984956086 -910723 – e-mail : CSPC06008@ISTRUZIONE IT

=°=°=°=°=°=°=°=°=

FONDO ECONOMALE

Si prevede di aprire il fondo economale, per un importo pari ad € 1.500,00 per fronteggiare, in situazioni che presentano carattere occasionale e urgente pagamenti di modico valore. La somma massima che si potrà impegnare verrà stabilita dal Commissario Straordinario

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale, sopra illustrato nella sua articolazione contabile, dimostra, da un'analisi comparata con il Piano dell'Offerta Formativa adottato per l'anno scolastico 2022-23, che tutte le Attività e i Progetti in esso contenuti e descritti sono puntualmente compresi in detto piano.

Si auspica, pertanto, che tale Programma possa tracciare, coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questo Istituto Scolastico intende perseguire per il corrente anno, anche se si è costretti ad operare in condizioni di grave disagio, con evidente pregiudizio nell'organizzazione ed erogazione di un servizio pubblico come l'istruzione. Consideriamo un punto di forza della scuola la sua capacità di progettazione che ci consente di promuovere l'innovazione tecnologica e didattica e di essere sempre al passo con i tempi, nonostante il carattere periferico e la marginale del territorio.

Il Programma Annuale 2023 sarà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Da quanto esposto in questa Relazione e nei relativi allegati, si invita il Commissario Straordinario a voler approvare il Programma Annuale 2023, i cui valori in sintesi sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal D.l. n. 129 del 28/08/2018.

A tutti i professionisti e i dipendenti coinvolti nei progetti con l'augurio di buon lavoro, l'invito ad adoperarsi per la migliore riuscita a livello di servizio del programma annuale nel rispetto delle indicazioni programmatiche.

MODIFICHE

Il Il programma, proprio per le sue caratteristiche di progetto non può essere inteso come struttura rigida e imm modificabile, ma deve seguire l'andamento dell'attività dell'Istituzione Scolastica.

È possibile attuare, quindi modifiche parziale e motivate al programma annuale, come peraltro previsto dal Regolamento amministrativo-contabile.

San Demetrio Corone li, 15/01/2024

Il Direttore dei SS.GG.AA.
Dr Maurizio Scaramuzzo

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Concetta Smeriglio