



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L.Docimo"
Viale Italia ,103 - 87040 ROSE (CS)
Codice Fiscale 80003940782 - Codice Meccanografico CSIC80900L
Telefono 0984901068 - Fax 0984901068 -
E-Mail: csic80900L@istruzione.it
Pec csic80900L@pec.istruzione.it
Sito Web: www.istitutocomprensivorose.edu.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico: Dott.ssa Emilia Imbrogno

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Antonio Sganga

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 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:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
CSIC80900L – ISTITUTO COMPRENSIVO "L.DOCIMO"	ROSE	VIALE ITALIA 103	382
CSAA80901D – INFANZIA STIO	ROSE	C. DA STIO	14
CSAA80903G – INFANZIA CAMPSELISI	ROSE	C.DA CAMPSELISI	20
CSAA80902E – INFANZIA SAPORITA	ROSE	C.DA SAPORITA	23
CSAA80905N – INFANZIA PETRARO	ROSE	VIA J. M. ESCRIVA'	29
CSEE80903R – PRIMARIA DI PETRARO	ROSE	VIA J. M. ESCRIVA'	117
CSEE80904T – PRIMARIA DI STIO	ROSE	C.DA STIO	24
CSEE80901P – PRIMARIA ROSE	ROSE	VIALE ITALIA	59
CSMM80901N – SECONDARIA DI 1° GRADO	ROSE	VIALE ITALIA	96



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L.Docimo"

Viale Italia ,103 - 87040 ROSE (CS)
Codice Fiscale 80003940782 - Codice Meccanografico CSIC80900L
Telefono 0984901068 - Fax 0984901068 -
E-Mail: csic80900L@istruzione.it
Pec csic80900L@pec.istruzione.it
Sito Web: www.istitutocomprensivorose.edu.it

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 382 alunni di cui 193 femmine, distribuiti su 30 classi/sezioni

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da unità 80 di cui 63 docenti e 17 ATA.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **84.926,59** e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A03/17	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom - M4CII3.2-2022-961-P-13558	32524.49
A03/18	PA DIGITALE 2026 Avviso 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali - Scuole"	2212.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	560.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	344.05
P01/11	Finanziamento progetto SITO Scolastico	7301.00
P04/01	Formazione Docenti	229.29
P04/03	PNSD - ANIMATORE DIGITALE	2000.00
P04/04	PNF DOCENTI	45.14

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4989.58
A03	DIDATTICA	5650.77

L'avanzo di amministrazione sopra riportato, viene ripetuto anche sotto per maggiore chiarezza ed esposizione:

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
-------	------	-------------	---------------	-------------------	-----------------------



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L.Docimo"
Viale Italia ,103 - 87040 ROSE (CS)
Codice Fiscale 80003940782 - Codice Meccanografico CSIC80900L
Telefono 0984901068 - Fax 0984901068 -
E-Mail: csic80900L@istruzione.it
Pec csic80900L@pec.istruzione.it
Sito Web: www.istitutocomprensivorose.edu.it

		ATTIVITA'			
	A02	Funzionamento amministrativo	4.616,29		4.616,29
	A03	Didattica	5.650,77		5.650,77
	A03 12	"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nella organizzazione - Avviso 28966/2021"	29,84	29,84	(*)
	A03 17	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom - M4C1I3.2-2022-961-P-13558	32.524,49	32.524,49	
	A03 18	PA DIGITALE 2026 Avviso 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali - Scuole"	2.212,00	2.212,00	
	A04	Alternanza scuola lavoro		-	-
	A05	Visite viaggi e programmi di Studio all'Estero	560,00	560,00	-
	A06	Attività di orientamento	344,05	344,05	
	R98	Fondo di Riserva	373,29		373,29
		TOTALE ATTIVITA'	45.937,44	35.670,38	10.640,35
P		PROGETTI			
	P01 09	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia Progetto: PONFESR 13.1.3A Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	1,68	1,68	(*)
	P01 10	Progetto SITO Scolastico	3,00	3,00	(*)
	P01 11	Progetto SITO Scolastico	7.301,00	7.301,00	
	P02 12	La Scuola d'Estate 2022 adesso o mai più!!	25.928,00	25.928,00	(*)
	P02 13	La scuola d'Estate -Scuola Aperta...per nuovi orizzonti!!	3.022,08	3.022,08	(*)
	P04 01	Formazione docenti	229,29	229,29	
	P04 03	PNSD - Animatore Digitale	2.000,00	2.000,00	
	P04 04	PNF - Docenti	45,14	45,14	
	P05 01	Progetto per "Gare e Concorsi"		-	
	Z01	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	85,67	85,67	
	(*)	Confluite nella disponibilità da programmare			
		TOTALE PROGETTI	38.615,86		
		TOTALE VINCOLATO		74.286,24	
		TOTALE NON VINCOLATO			10.640,35
		TOTALE COMPLESSIVO		84.926,59	

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

Dopo aver analizzato ed esposto l'avanzo di amministrazione definitivo passiamo ad esaminare le varie poste di entrata con i relativi aggregati da inserire nel programma annuale 2024

DESCRIZIONE	IMPORTO EURO	DESTINAZIONE ANNO 2024
-------------	--------------	------------------------



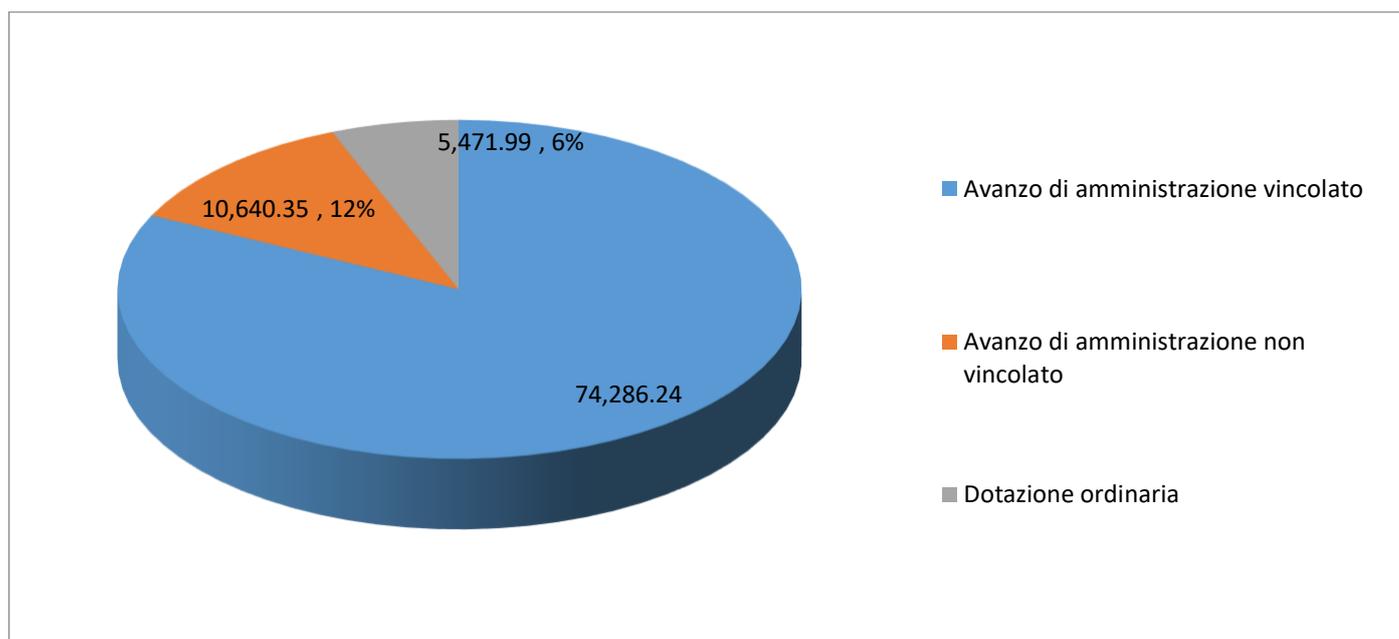
Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L.Docimo"
Viale Italia ,103 - 87040 ROSE (CS)
Codice Fiscale 80003940782 - Codice Meccanografico CSIC80900L
Telefono 0984901068 - Fax 0984901068 -
E-Mail: csic80900L@istruzione.it
Pec csic80900L@pec.istruzione.it
Sito Web: www.istitutocomprensivorose.edu.it

		AGGR	VOCE	SOTTO CONTO
FUNZIONAMENTO ANNO 2024	7.299,99			
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE STATALI	7.299,99			
TOTALE ENTRATE 2024	7.299,99			
Avanzo di amministrazione al 31/12/2023	84.926,59			
TOTALE ATTIVITA' 2024	92.226,58			

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

Voce: 0301/01 Funzionamento Amministrativo	Importo previsione
	7.299,99
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.500,00
A03 - DIDATTICA	2.500,00
R98 - FONDO DI RISERVA	299,99

GRAFICO ENTRATE



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:



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L.Docimo"

Viale Italia ,103 - 87040 ROSE (CS)
Codice Fiscale 80003940782 - Codice Meccanografico CSIC80900L
Telefono 0984901068 - Fax 0984901068 -
E-Mail: csic80900L@istruzione.it
Pec csic80900L@pec.istruzione.it
Sito Web: www.istitutocomprensivorose.edu.it

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	9.489,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.989,58
0301/01 - Funzionamento Amministrativo	4.500,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	8.150,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.650,77
0301/01 - Funzionamento Amministrativo	2.500,00

Voce: A03/17 Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom - M4C1I3.2-2022-961-P-13558	Importo previsione
	32.524,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	32.524,49

Voce: A03/18 PA DIGITALE 2026 Avviso 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali - Scuole"	Importo previsione
	2.212,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.212,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	560,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	560,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	344,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	344,05

Voce: P01/11 Finanziamento progetto SITO Scolastico	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.301,00

Voce: P04/01 Formazione Docenti	Importo previsione
	229,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	229,29



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L.Docimo"

Viale Italia ,103 - 87040 ROSE (CS)
Codice Fiscale 80003940782 - Codice Meccanografico CSIC80900L
Telefono 0984901068 - Fax 0984901068 -
E-Mail: csic80900L@istruzione.it
Pec csic80900L@pec.istruzione.it
Sito Web: www.istitutocomprensivorose.edu.it

Voce: P04/03 PNSD - ANIMATORE DIGITALE	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: P04/04 PNF DOCENTI	Importo previsione
	45,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	45,14

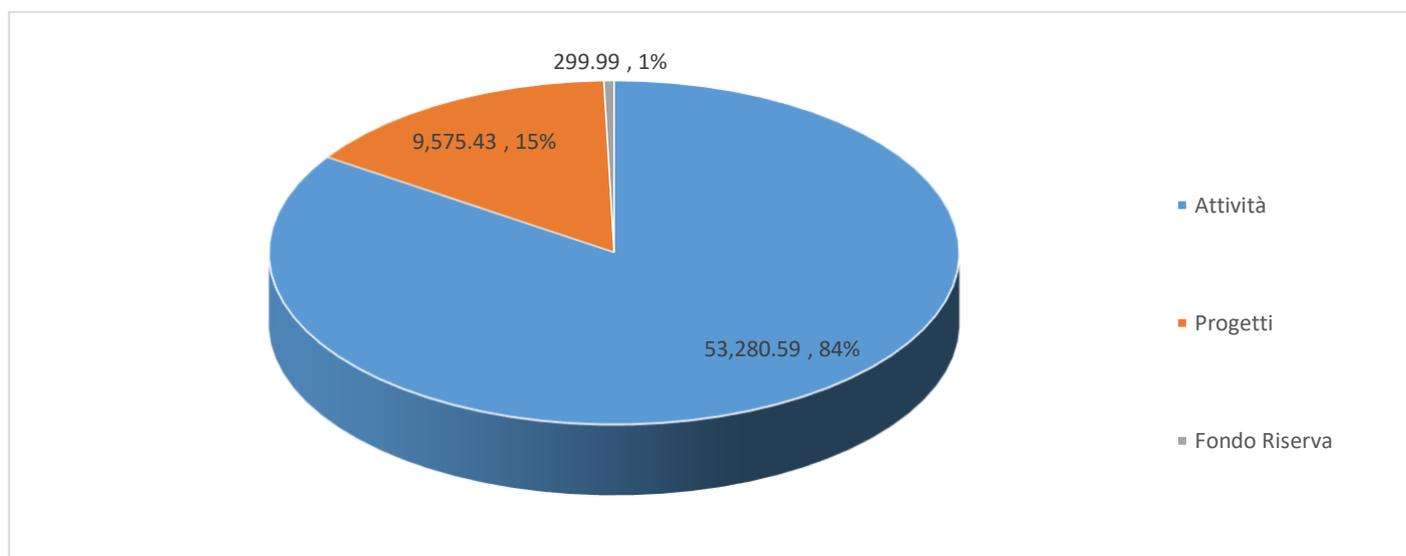
Il fondo di riserva pari ad Euro 299,99 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

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 29.070,27 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 VINCOLATO (contraddistinte dal simbolo (*))	29070.27

GRAFICO SPESE



FONDO ECONOMALE



**Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L.Docimo"**

Viale Italia ,103 - 87040 **ROSE (CS)**
Codice Fiscale 80003940782 - Codice Meccanografico CSIC80900L
Telefono 0984901068 - Fax 0984901068 -
E-Mail: csic80900L@istruzione.it
Pec csic80900L@pec.istruzione.it
Sito Web: www.istitutocomprensivorose.edu.it

Si prevede di aprire il fondo economale, per un importo pari ad € 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 2023/24, 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 2024 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 Consiglio d'Istituto a voler approvare il Programma Annuale 2024, 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 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.

Rose li, 11/01/2024

Il Direttore dei SS.GG.AA.
Antonio SGANGA

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emilia IMBROGNO