

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico: Dott.ssa Mariella MORELLI

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Sig. Vincenzo Saccà

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 Mim 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 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
FRAA827034	PALIANO	VIA PIANO DEI COLLI	149
FREE827017	PALIANO	VIA F.LLI BEGUINOT 30/A	317
FRMM827016	PALIANO	VIA F.LLI BEGUINOT 30/A	212

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.678 alunni di cui 314 femmine, distribuiti su N. 37 classi

Classe	N. iscritti	Femmine	Maschi
CLASSE A INFANZIA	25	11	14
CLASSE E INFANZIA	19	8	11
CLASSE C INFANZIA	21	10	11
CLASSE D INFANZIA	23	9	14
CLASSE E INFANZIA	19	9	10
CLASSE F INFANZIA	22	8	14
CLASSE G INFANZIA	20	7	13
1A PRIMARIA	16	4	12
1B PRIMARIA	16	5	11
1C PRIMARIA	15	5	10
1D PRIMARIA	21	10	11
2A PRIMARIA	17	9	8
2B PRIMARIA	17	8	9
2D PRIMARIA	22	12	10
3A PRIMARIA	16	6	10
3B PRIMARIA	18	6	12
3D PRIMARIA	21	7	14

4A PRIMARIA	14	8	6
4B PRIMARIA	18	6	12
4C PRIMARIA	17	7	10
4D PRIMARIA	24	14	10
5A PRIMARIA	16	6	10
5B PRIMARIA	15	9	6
5C PRIMARIA	17	10	7
5D PRIMARIA	17	3	14
1A SECONDARIA	17	12	5
1B SECONDARIA	17	10	7
1C SECONDARIA	19	12	7
1D SECONDARIA	18	11	7
2A SECONDARIA	19	12	7
2B SECONDARIA	20	12	8
2C SECONDARIA	19	10	9
3A SECONDARIA	16	5	11
3B SECONDARIA	15	7	8
3C SECONDARIA	17	10	7
3D SECONDARIA	18	9	9
3E SECONDARIA	17	7	10

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da n. 118 unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
FRAA827034	T. INDETERMINATO	DOCENTE	14
FRAA827034	T. INDETERMINATO	SOSTEGNO	1
FRAA827034	T. DETERMINATO AL 30/06/2024	SOSTEGNO	2
FRAA827034	T. DETERMINATO AL 30/06/2024 PART-TIME	SOSTEGNO	2
FREE827017	T. INDETERMINATO	DOCENTE	29
FREE827017	T. INDETERMINATO	SOSTEGNO	1
FREE827017	T. DERMINATO AL 31/08/2024	DOCENTE	1
FREE827017	T. DETERMINATO AL 31/08/2024	SOSTEGNO	4
FREE827017	T. DETERMINATO AL 30/06/2024	SOSTEGNO	3
FREE827017	T. DETERMINATO PART- TIME AL 30/06/2024	SOSTEGNO	1
FREE827017	T. INDETERMINATO	DOCENTE ICR	2
FREE827017	T. DETERMINATO AL 30/06/2024 PART-TIME	DOCENTE MOTORIA	1
FRMM827016	T. INDETERMINATO	DOCENTE	19
FRMM827016	T. INDETERMINATO	SOSTEGNO	5
FRMM827016	T. DETERMINATO AL 31/08/2024	DOCENTE	4
FRMM827016	T. DETERMINATO AL 30/06/2024	DOCENTE	1
FRMM827016	T. DETERMINATO AL 31/08/2024	SOSTEGNO	1
FRMM827016	T. DETERMINATO AL 30/06/2024	SOSTEGNO	6
FRIC827005	T. DETERMINATO AL 31/08/2024	DSGA	1

FRIC8270045	T. INDETERMINATO	ASS. AMM.	2
FRIC827005	T. DETERMINATO AL 31/08/2027	ASS. AMM.	2
FRIC827005	T. DETERMINATO AL 30/06/2024	ASS. AMM.	1
FRIC827005	T. INDETERMINATO	COLL. SCOLASTICI	7
FRIC827005	T. DETERMINATO AL 31/08/2024	COLL. SCOLASTICI	6
FRIC827005	T. DETERMINATO AL 30/06/2024	COLL. SCOLASTICI	2

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 56.507,24 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/6	Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. 115/2022	1534.25
A03/10	FESR DIGITAL BOARD: Trasformazione digitale nella didattica e nella organizzazione -Avviso 28966/21	226.08
A03/12	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/2021	659.20
A03/13	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 13.1.5A-FESRPON -LA-2022-46	951.77
A03/14	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022 CODICE M4C1 3.2-2022-961-P-10683	906.69
A03/15	PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024	2000.00
A03/2	"Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021"	473.11
A03/3	"Spazi e strumenti digitali per le STEM -Avviso 10812 del 13 Maggio 2021	16.49
A03/4	PROGETTO SCUOLA DISQUADRA	0.42
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	273.03
A06/7	D.L. 104 ART.8 PERCORSI DI ORIENTAMENTO E.F. 2023	255.14
P01/1	(P1)(P1)PROGETTO SICUREZZA	868.15
P01/13	10.8.6A-FESRPON-LA-2020-220	58.08
P01/2	«Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021»,	29.21
P01/3	POR ImmergiaMOci...con creatività!	4650.00
P02/01	10.2.2A-FSEPON-LA-2020-371 "#LAVORARE IN VICINANZA" AVVISO19146	324.74
P02/02	«Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021»,	22.02
P02/04	Progetti di socialità, Apprendimenti ed Accoglienza-Avviso 33956/2022	2063.95
P02/06	Progetti di socialità, Apprendimenti ed Accoglienza-Avviso 33956/2022 - FUTURELAND	14190.48

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1104.80
A01/1	SPESE DI PERSONALE	1889.53
A01/2	SPESE DI INVESTIMENTO	1242.32
A02/7	funzionamento amministrativo 1	8420.76
A03/8	funzionamento didattico	7908.29
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.50
A05/5	viaggi d'istruzione e visite didattiche	825.90
R98	FONDO DI RISERVA	400.00

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

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 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	4.624,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.104,80
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.520,00

Voce: A01/1 SPESE DI PERSONALE	Importo previsione
	1.889,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.889,53

Voce: A01/2 SPESE DI INVESTIMENTO	Importo previsione
	1.242,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.242,32

Voce: A01/6 Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. 115/2022	Importo previsione
	1.534,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.534,25

Voce: A02/7 funzionamento amministrativo 1	Importo previsione
	15.988,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.420,76
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.568,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A03/10 FESR DIGITAL BOARD: Trasformazione digitale nella didattica e nella organizzazione -Avviso 28966/21	Importo previsione
	226,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	226,08

Voce: A03/12 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avvisto 50636/2021	Importo previsione
	659,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	659,20

Voce: A03/13 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 13.1.5A-FESR PON -LA-2022-46	Importo previsione
	951,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	951,77

Voce: A03/14 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022 CODICE M4C1 3.2-2022-961-P-10683	Importo previsione 906,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	906,69

Voce: A03/15 PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A03/2 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021"	Importo previsione 473,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	473,11

Voce: A03/3 "Spazi e strumenti digitali per le STEM -Avviso 10812 del 13 Maggio 2021	Importo previsione 16,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16,49

Voce: A03/4 PROGETTO SCUOLA DISQUADRA	Importo previsione 0,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,42

Voce: A03/8 funzionamento didattico	Importo previsione 7.908,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.908,29

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 5,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5,50

Voce: A05/5 viaggi d'istruzione e visite didattiche	Importo previsione 825,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	825,90

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 273,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	273,03
------------------	--------

Voce: A06/7 D.L. 104 ART.8 PERCORSI DI ORIENTAMENTO E.F. 2023	Importo previsione
	255,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	255,14

Voce: P01/1 (P1)(P1)PROGETTO SICUREZZA	Importo previsione
	868,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	868,15

Voce: P01/13 10.8.6A-FESRPN-LA-2020-220	Importo previsione
	58,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	58,08

Voce: P01/2 «Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021»,	Importo previsione
	29,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	29,21

Voce: P01/3 POR ImmergiaMOci....con creatività!	Importo previsione
	4.650,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.650,00

Voce: P02/01 10.2.2A-FSEPN-LA-2020-371 "#LAVORARE IN VICINANZA" AVVISO19146	Importo previsione
	324,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	324,74

Voce: P02/02 «Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021»,	Importo previsione
	22,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	22,02

Voce: P02/04 Progetti di socialità, Apprendimenti ed Accoglienza-Avviso 33956/2022	Importo previsione
	2.063,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.063,95

Voce: P02/06 Progetti di socialità, Apprendimenti ed Accoglienza-Avviso 33956/2022 - FUTURELAND	Importo previsione
	14.190,48

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.190,48

Il fondo di riserva pari ad Euro 400,00 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 5.207,33 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	5207.33

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024, così predisposto, commisura il totale delle spese e delle entrate che si prevede che si rendano disponibili nel corso dell'anno.

Il Dirigente Scolastico, il D.S.G.A. sono nella convinzione di aver agito nel miglior modo possibile nella gestione delle risorse a disposizione per garantire un buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione i mezzi finanziari per la completa realizzazione del P.T.O.F., e per fronteggiare le necessità per il regolare funzionamento quotidiano.

Precisando di aver operato una attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese del Programma Annuale 2024, per sua stessa natura, non può essere concepito come una struttura imm modificabile, ma deve aderire flessibilmente ai bisogni e alle finalità proprie di questa istituzione scolastica.

Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare nel corso dell'anno scolastico il programma stesso.

Le operazioni di modifica consentono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa sull'anno scolastico, con l'attività finanziaria che è legata all'anno solare; consentono inoltre tutte le variazioni in itinere che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa.

Con lo stanziamento di queste risorse la scuola si impegna pertanto a lavorare per migliorare la qualità degli esiti di apprendimento, perseguendo le linee strategiche e sviluppando i percorsi formativi così come proposti dal Piano triennale dell'offerta formativa 2022 – 2023.

Ci si pone l'obiettivo di mantenere e potenziare un'offerta formativa altamente qualificata, rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza e dei nostri stakeholder, affermando la centralità della missione formativa sul territorio della nostra scuola, che deve essere ancora più affermata in momento difficile come questo, in cui si stanno acuendo le disuguaglianze e si corre il rischio di perdere gli elementi più fragili e con background basso, spesso con caratteri di povertà educativa.

Rilevante, anche se solo parzialmente inclusa in questo documento contabile, è la Contrattazione integrativa a livello di istituto che ha voluto ottimizzare gli impieghi delle risorse per il compenso accessorio del personale docente ed ATA per finalizzarli a sostenere con più forza l'azione innovativa e di sviluppo dell'offerta formativa e di tutti i servizi necessari. In particolare, si è data stabilità alla struttura organizzativa in quanto essenziale per supportare lo sforzo della scuola di muoversi nella direzione della qualità e dell'efficacia/efficienza. Le macro-aree di progetto che fanno parte integrante del Programma annuale 2024 rispondono all'impostazione del PTOF e sono in linea con le richieste della legge 107/2015, del RAV, del PDM e delle regole di contabilità del D.I. 129/2018 e con le conseguenti note MIUR attuative.

Escono ormai quasi completamente dal Programma Annuale 2022 i finanziamenti provenienti da bandi PON Supporti didattici che il nostro Istituto è riuscito ad aggiudicarsi e che hanno permesso di innovare le strumentazioni digitali a supporto della didattica. Agendo, quindi, all'interno dei progetti già inseriti nel Programma Annuale si è cercato di essenzializzare le azioni e di finalizzare le risorse in tutte le aree agli obiettivi di centrale e strategica importanza per la visione pluriennale dell'Istituto. In particolare, si sottolineano questi filoni di azione:

- Digitalizzazione della didattica e dell'ambiente di apprendimento: Continuare nella progettazione ed attuazione di un progressivo rinnovamento delle strutture laboratoriali guardando all'evoluzione della digitalizzazione; progettare spazi laboratoriali per la didattica

immersiva con simulatori e strumenti per la visione e la ricerca virtuale

- Implementazione e qualificazione delle azioni di inclusività e personalizzazione dell'azione didattica, mirando ad abbattere i livelli di insuccesso e quindi a prevenire abbandono e dispersione, anche operando sinergicamente per quanto riguarda l'integrazione degli studenti stranieri, l'inclusione degli studenti con disabilità, la personalizzazione e l'individualizzazione del percorso formativo per gli studenti con DSA e BES, la formazione specifica del personale docente.
- Sviluppo delle attività di orientamento in ogni direzione in quanto funzionali al successo ed alla piena realizzazione personale, formativa e professionale dello studente
- Attuazione del Piano di Miglioramento, con particolare riguardo al miglioramento degli esiti di apprendimento ed al contenimento dell'insuccesso formativo
- Sviluppo della professionalità del personale, mettendo in atto azioni formative concrete e mirate, soprattutto per dare ai docenti strumenti operativi per la gestione innovativa e multimediale dell'ambiente di apprendimento, in linea con quanto previsto dal PNRR e dagli obblighi normativi introdotti dalla legge 107/2015.
- Mantenimento della efficienza e della funzionalità delle strutture laboratoriali esistenti
- Garantire una attenta implementazione del sistema organizzativo di sicurezza sui luoghi di lavoro ai fini della ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
- In definitiva il Programma Annuale vuole sostenere la progettualità ed il PTOF della nostra scuola, agendo in un quadro di chiarezza e di condivisione con la comunità scolastica e con gli organi collegiali, sviluppando anche gli strumenti di rendicontazione sociale e di partecipazione.

Il Programma Annuale dell'Istituto, una volta approvato dal Consiglio d'Istituto con l'adozione della relativa delibera, sarà pubblicare entro 15 giorni all'albo on-line della Scuola (**art.2 D.I. n. 44/2001**) e sarà reso disponibile nel sito dell'**Istituto Comprensivo PALIANO** nella Sezione "**Amministrazione Trasparente**".