



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

3° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SALVATORE TODARO"
Cod. Mecc. SRIC830009 - C.F. 90004080892

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Agata Sortino

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dott.ssa Federica Messina

La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale, per l'esercizio finanziario 2024, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 129/2018;
- Nota MIM prot. N. 225954 del 29/09/2023;
- Circolare Regione Sicilia n. 24 del 22/11/2023;
- Nota Regione Sicilia n. 48796 del 24/11/2023;
- PTOF.

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 della 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 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:

- 1) Sede Centrale, Via Antonio Gramsci snc, Augusta
- 2) Plesso Polivalente, C.da Ex Saline Regina, Augusta
- 3) Plesso Saline, Via delle Saline, Augusta

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 614 alunni, distribuiti su 34classi;

ORDINE DI SCUOLA	N. ISCRITTI	N. CLASSI/SEZ.	PLESSO
INFANZIA	54	3	POLIVALENTE
INFANZIA	45	3	SALINE
PRIMARIA	209	12	POLIVALENTE
PRIMARIA	82	5	SALINE
SECONDARIA	187	9	CENTRALE
SECONDARIA	37	2	SALINE
TOTALE	614		

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. 76 unità di personale docente e n. 16 unità di personale Ata in organico di diritto.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a **Euro 207.358,82** e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	11.279,57
A01/01	Risorse ex art. 231 c.1 D.L.34/20	349,66
A01/03	Risorse ex art. 31 c.1 lett. a D.L.41/21	1.313,00
A01/07	Risorse ex art. 39 bis c.1 D.L.115/22	2.330,77
A02	Funzionamento amministrativo	160,00
A03	Didattica	2.768,55
A03/01	Alunni diversamente abili	1.635,88
A03/02	Refezione scolastica	27.470,85
A03/03	Spese di personale relative ad attività didattiche	14.472,16
A03/14	Risorse ex art. 21 D.L. 137/20 Decreto Ristori DDI	34,94
A03/18	Spazi e strumenti digitali per le STEM	2.390,78
A03/20	Piano Scuola 4.0 PNRR	6.478,64
A03/21	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica PNRR	89.655,60
A05	Viaggi di istruzione	474,00
A06	Orientamento	2.690,53
P01/03	PNDS Connettività	202,88
P01/04	Avviso 2669/2017 PON FSE	2.628,32
P01/09	PNSD DDI Regioni Mezzogiorno	273,70
P01/11	PA DIGITALE 2026 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	2.909,00
P01/12	Didattica digitale integrata Animatori digitali PNRR	2.000,00
P02/01	Avviso 1953 PON FSE	583,50
P02/03	Avviso 3340/2017 PON FSE	4.498,21
P02/04	Etnomusicologia	83,20
P02/08	Avviso 9707/2021 PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-248	968,75
P02/09	Avviso 9707/2021 PON FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-261	7.300,37
P02/10	Sapere consumare	8,94
P04	Formazione e aggiornamento	980,99

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02	Funzionamento amministrativo	3.872,67
	Provenienza	
	A02	1.939,81
	A03	441,05
	R98	1.000,00
	Radiazione residuo passivo impegno n. 231/2021	491,80
	Radiazione residuo passivo impegno n. 231/2021	0,01

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	320,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	320,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	13.277,18

Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11.277,18
A03 - DIDATTICA	1.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.000,00

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
	11.279,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - Avanzo fin. Miur mensa docenti	10.000,00
0102/55 - Avanzo fin. regionale manutenzione	1.279,57

Voce: A01/01 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	Importo previsione
	349,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/75 - Avanzo Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	349,66

Voce: A01/03 Risorse ex art. 31 comma 1 lett.a) D.L. 41/2021	Importo previsione
	1.313,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/63 - Avanzo Risorse art. 31 c.1 lett. a) D.L. 41/2021	1.313,00

Voce: A01/07 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	Importo previsione
	2.330,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/65 - Avanzo risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2.330,77

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	15.309,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.872,67
0102/49 - Avanzo finanziamento compenso referenti aule informatiche concorso dirigenti MI 2019	160,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	11.277,18
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	400,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	3.768,55

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102/05 - Avanzo Comodato uso libri	500,00
102/06 - Avanzo parziale gratuità libri di testo	208,00
102/15 - Avanzo contributo Esso	668,69
102/16 - Avanzo fin. USR prot. 4928 del 09/03/2011	391,86
102/17 - Avanzo contributo GIS	1.000,00
401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

Voce: A03/01 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI		Importo previsione
		1.955,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
102/08 - Avanzo fin. Miur alunni diversamente abili	1.635,88	
301 - DOTAZIONE ORDINARIA	320,00	

Voce: A03/02 REFEZIONE SCOLASTICA		Importo previsione
		27.470,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
102/22 - Avanzo fin. Miur mensa docenti	20.578,25	
102/25 - Avanzo fondo sociale per mensa alunni	398,00	
102/50 - Avanzo contributo genitori per refezione scolastica anni precedenti	6.494,60	

Voce: A03/03 SPESE DI PERSONALE RELATIVE AD ATTIVITA' DIDATTICHE		Importo previsione
		14.472,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
102/11 - Avanzo Frutta nelle scuole anni prec.	1.627,28	
102/14 - Avanzo contributo Unict per tirocinio	400,04	
102/33 - Avanzo finanziamento Patentino	773,96	
102/39 - Avanzo fin MIUR sofferenza finanziaria	11.670,88	

Voce: A03/14 Risorse ex art. 21 D.L. 137 28/10/2020 Decreto Ristori Didattica Digitale Integrata		Importo previsione
		34,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
102/54 - Avanzo FINANZIAMENTO DECRETO RISTORI D.L. 137 28/10/2020 ART. 21	34,94	

Voce: A03/18 Spazi e strumenti digitali per le STEM -Avviso prot. 10812 del 13/05/2021		Importo previsione
		2.390,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
102/69 - Avanzo PNRR Avv. 10812 del 13/05/2021 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	2.390,78	

Voce: A03/20 Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation classrooms D.M. 218/2022 Titolo Innov@mbiente		Importo previsione
		6.478,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
102/76 - Avanzo Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation classrooms D.M. 218/2022 Titolo Innov@mbiente	6.478,64	

Voce: A03/21 Azioni di prev. e contrasto della dispers scolastica - D.M. 170/2022 Titolo La scuola che vorrei		Importo previsione
		89.655,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	

0102/77 - Avanzo PNRR Azioni di prev. e contrasto della dispers scolastica - Titolo La scuola che vorrei	89.655,60
Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	474,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - Avanzo spese viaggi di istruzione	474,00
Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	2.690,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/21 - Avanzo Fin. Miur per Orientamento	2.690,53
Voce: P01/03 PNDS CONNETTIVITA'	Importo previsione
	202,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/29 - Avanzo PNSD #3 Connettività	202,88
Voce: P01/04 AVVISO 2669/2017 PON FSE PENSIERO COMPUTAZ. E CITTADINANZA DIGITALE cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1111	Importo previsione
	2.628,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/46 - AVANZO PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTAD. DIGITALE AVV. 2669/2017	2.628,32
Voce: P01/09 PNSD Art. 32 D.L. 41/2021 D.D.I. REGIONI MEZZOGIORNO	Importo previsione
	273,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/58 - Avanzo PNSD art. 32 D.L. 41/2021 D.D.I. Regioni Mezzogiorno	273,70
Voce: P01/11 PNRR PA DIGITALE 2026 Azione .4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	Importo previsione
	2.909,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/72 - Avanzo PNRR PA DIGITALE 2026 Azione .4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	2.909,00
Voce: P01/12 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ANIMATORI DIGITALI ART. , C.512, L. N. 178 30.12.2020	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/73 - Avanzo PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ANIMATORI DIGITALI ART. , C.512, L. N. 178 30.12.2020	2.000,00
Voce: P02/01 AVVISO 1953 PON FSE COMPETENZE DI BASE cod. 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-277;10.2.2A-FSEPON-SI-2017-437	Importo previsione
	583,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/41 - AVANZO PON FSE COMPETENZE DI BASE AVV. 1953/2017	583,50

Voce: P02/03 AVVISO 3340/2017 PON FSE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-879	Importo previsione 4.498,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/43 - AVANZO PON FSE COMPETENZE TRASVERSALI CITTADINANZA GLOBALE AVV. 3340/2017	4.498,21

Voce: P02/04 Percorso di promozione dell'etnomusicologia e della tradizione e cultura siciliana	Importo previsione 83,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/78 - Avanzo fin. Circolare Regione Sicilia n. 12 progetto Etnomusicologia	83,20

Voce: P02/08 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-248	Importo previsione 968,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/59 - Avanzo PON FSE AVVISO 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-248	968,75

Voce: P02/09 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-261	Importo previsione 7.300,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/60 - Avanzo PON FSE Apprendimento e socialità AVVISO 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-261	7.300,37

Voce: P02/10 PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE - L'OFFICINA DEL RIUSO	Importo previsione 8,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/74 - Avanzo progetto Sapere Consumare - L'officina del riuso	8,94

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione 980,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - Avanzo fin. Formazione e Aggiornamento	980,99

Il fondo di riserva pari ad € 1.000,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.l. n. 129 /20181.000,00 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.l. 129/2018.

La voce "Z" 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: 0102/31	8.208,86
Voce: 0102/32	165,78
Voce: 0102/34	227,10
Voce: 0102/36	149,76
Voce: 0102/37	0,01
Voce: 0102/38	30,02

Voce: 0102/39	8.761,83
---------------	----------

Il Direttore dei SS.GG.AA

Dott.ssa Federica Messina



Il Dirigente Scolastico Reggente

Dott.ssa Agata Sortino

