

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024**

**Dirigente scolastico: Prof. Alberto Faret**

**Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Carla Biggio**

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** 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
CAMM03900X	Capoterra	Via Amendola, 12	171
CAMM03900X	Capoterra	Via degli Albatros, loc. Frutti d'Oro	137
CAMM03900X	Capoterra	Via Cavour, loc. Corte Piscedda	121
CAMM03900X	Capoterra	Strada 16, loc. Poggio dei Pini	126

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 555 alunni di cui 263 femmine, distribuiti su 28 classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
1^A	19	11	8
2^A	19	9	10
3^A	17	8	9
1^B	23	8	15
2^B	18	4	14
3^B	21	9	12

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

1^C	22	11	11
2^C	15	2	13
3^C	17	3	14
1^D	19	8	11
2^D	15	8	7
3^D	18	7	11
1^E	17	9	8
2^E	13	8	5
3^E	21	12	9
1^F	22	10	12
2^F	22	10	12
3^F	22	13	9
1^G	22	9	13
2^G	25	13	12
3^G	24	12	12
3^H	18	8	10
1^I	21	12	9
2^I	22	12	10
3^I	20	12	8
1^L	24	14	10
2^L	19	8	11
3^L	20	13	7

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 99 unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
CAMM03900X	TEMPO INDETERMINATO	Assistente amministrativo	3
CAMM03900X	TEMPO DETERMINATO	Dsga	1
CAMM03900X	TEMPO INDETERMINATO	Collaboratore scolastico	12
CAMM03900X	TEMPO DETERMINATO	Collaboratore scolastico	1
CAMM03900X	TEMPO INDETERMINATO	Docente	66
CAMM03900X	TEMPO DETERMINATO	Docente	16

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 163.473,31 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	Arredi scolastici - Fondi Comune di Capoterra	2199.35
A01/06	Articolo 36 c. 2 DL 21/2022 Dispositivi di protezione	2276.34
A01/07	Risorse ex art. 39-bis, c. 1 dl115/2022	2029.55
A03/08	Risorse art. 21 D.L.137/2020	46.74
A03/10	PNSD attività didattica digitale integrata nelle regioni mezzogiorno art32 DL 41/2021	8977.97
A03/11	dm 162/2021 esami di stato in sicurezza	2372.48
A03/12	Art 1 comma 697 L. n. 234/2021 risorse per assistenza e supporto psicologico	1286.95
A03/13	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1Next Generation Classrooms I44D22003250006	12690.15
A05/01	Visite guidate	2259.22
A05/02	Viaggi di istruzione	733.85
A05/03	Restituzione somme anticipate dai genitori viaggi istruzione Cracovia_Matera	747.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	5985.32
P01/01	Fondi L.R. 31/84	10174.26
P01/5	Realtà aumentata - innovazioni digitali	1271.00
P02/03	Tutti a Iscol@ Linea A 1 - 292 - a.s. 19/20 - 20/21	3534.52
P02/04	Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 307 - a.s. 19/20 - 20/21	4336.81
P02/05	Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 311 -a.s. 19/20 - 20/21	4502.90
P02/06	Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 313 - a.s. 19/20 - 20/21	5661.03
P02/07	Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 315 - a.s. 19/20 - 20/21	4396.56
P02/08	Tutti a Iscol@ Linea C - a.s. 2019/20 - 20/21	5919.25
P02/09	Tutti a Iscol@ Linea A 1 - 304 - a.s. 19/20 - 20/21	3562.98
P02/10	Si torna Tutti a Iscol@-Linea Ascolto e supporto-a.s.20/21 -21/22-CLP 11020131011AS200100	4336.52
P02/11	Si torna Tutti a Iscol@-Linea didattica-a.s. 20/21 - 21/22 - CLP 11020131022LD200048	1722.70
P02/13	Si torna tutti a Iscol@ - Linea Ascolto e supporto - a.s. 21/22 e 22/23 CLP11020131011AS210043	8282.83
P02/14	Si torna tutti a Iscola a.s. 2022/23 linea Ascolto e Supporto	11699.87
P02/21	Laboratorio di teatro e produzione poetica	450.00
P02/22	Laboratorio di espressività teatrale	450.00
P04/02	Formazione e aggiornamento	2802.08
P04/03	PNRR - Formazione e transizione digitale	2000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1928.65
A03/01	Funzionamento didattico	3589.62

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

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

<b>Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>9.115,33</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.000,00
P04/02 - Formazione e aggiornamento	1.800,00
R98 - FONDO DI RISERVA	315,33

<b>Voce: 0504/1 Fondi Legge Regionale n. 31/84</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>12.204,64</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
P01/01 - Fondi L.R. 31/84	12.204,64

<b>Voce: 0504/2 Finanziamento per Progetti didattici</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>5.750,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
P02/15 - Concorsi Musicali 2023-2024	800,00
P02/16 - Conosciamo C.Nivola	1.818,00
P02/17 - Viaggi istruzione 2023-2024	3.132,00

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:

<b>Voce: A01/03 Arredi scolastici - Fondi Comune di Capoterra</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.199,35</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.199,35

<b>Voce: A01/06 Articolo 36 c. 2 DL 21/2022 Dispositivi di protezione</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.276,34</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.276,34

<b>Voce: A01/07 Risorse ex art. 39-bis, c. 1 dl115/2022</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.029,55</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.029,55

<b>Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>8.928,65</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	1.928,65
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

<b>Voce: A03/01 Funzionamento didattico</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>3.589,62</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	3.589,62

<b>Voce: A03/08 Risorse art. 21 D.L.137/2020</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>46,74</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	46,74

<b>Voce: A03/10 PNSD attività didattica digitale integrata nelle regioni mezzogiorno art32 DL 41/2021</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>8.977,97</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	8.977,97

<b>Voce: A03/11 dm 162/2021 esami di stato in sicurezza</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.372,48</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.372,48

<b>Voce: A03/12 Art 1 comma 697 L. n. 234/2021 risorse per assistenza e supporto psicologico</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.286,95</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.286,95

<b>Voce: A03/13 Piano "Scuola 4.0" - Azione 1Next Generation Classrooms I44D22003250006</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>12.690,15</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	12.690,15

<b>Voce: A05/01 Visite guidate</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.259,22</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.259,22

<b>Voce: A05/02 Viaggi di istruzione</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>733,85</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	733,85

<b>Voce: A05/03 Restituzione somme anticipate dai genitori viaggi istruzione Cracovia_Matera</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>747,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	747,00

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

<b>Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>5.985,32</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	5.985,32

<b>Voce: P01/01 Fondi L.R. 31/84</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>22.378,90</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	10.174,26
0504/1 - Fondi Legge Regionale n. 31/84	12.204,64

<b>Voce: P01/5 Realtà aumentata - innovazioni digitali</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.271,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.271,00

<b>Voce: P02/03 Tutti a Iscol@ Linea A 1 - 292 - a.s. 19/20 - 20/21</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>3.534,52</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	3.534,52

<b>Voce: P02/04 Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 307 - a.s. 19/20 - 20/21</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4.336,81</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	4.336,81

<b>Voce: P02/05 Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 311 - a.s. 19/20 - 20/21</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4.502,90</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	4.502,90

<b>Voce: P02/06 Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 313 - a.s. 19/20 - 20/21</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>5.661,03</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	5.661,03

<b>Voce: P02/07 Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 315 - a.s. 19/20 - 20/21</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4.396,56</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	4.396,56

<b>Voce: P02/08 Tutti a Iscol@ Linea C - a.s. 2019/20 - 20/21</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>5.919,25</b>

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	5.919,25

<b>Voce: P02/09 Tutti a Iscol@ Linea A 1 - 304 - a.s. 19/20 - 20/21</b>	<b>Importo previsione</b>
	3.562,98
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	3.562,98

<b>Voce: P02/10 Si torna Tutti a Iscol@-Linea Ascolto e supporto-a.s.20/21 -21/22-CLP 11020131011AS200100</b>	<b>Importo previsione</b>
	4.336,52
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	4.336,52

<b>Voce: P02/11 Si torna Tutti a Iscol@-Linea didattica-a.s. 20/21 - 21/22 - CLP 11020131022LD200048</b>	<b>Importo previsione</b>
	1.722,70
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.722,70

<b>Voce: P02/13 Si torna tutti a Iscol@ - Linea Ascolto e supporto - a.s. 21/22 e 22/23 CLP11020131011AS210043</b>	<b>Importo previsione</b>
	8.282,83
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	8.282,83

<b>Voce: P02/14 Si torna tutti a Iscola a.s. 2022/23 linea Ascolto e Supporto</b>	<b>Importo previsione</b>
	11.699,87
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	11.699,87

<b>Voce: P02/21 Laboratorio di teatro e produzione poetica</b>	<b>Importo previsione</b>
	450,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	450,00

<b>Voce: P02/22 Laboratorio di espressività teatrale</b>	<b>Importo previsione</b>
	450,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	450,00

<b>Voce: P04/02 Formazione e aggiornamento</b>	<b>Importo previsione</b>
	4.602,08
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.802,08
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.800,00

--	--

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

<b>Voce: P04/03 PNRR - Formazione e transizione digitale</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.000,00

<b>Voce: P02/15 Concorsi Musicali 2023-2024</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>800,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0504/2 - Finanziamento per Progetti didattici	800,00

<b>Voce: P02/16 Conosciamo C.Nivola</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.818,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0504/2 - Finanziamento per Progetti didattici	1.818,00

<b>Voce: P02/17 Viaggi istruzione 2023-2024</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>3.132,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0504/2 - Finanziamento per Progetti didattici	3.132,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 315,33 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 41.246,81 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:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Voce: 0102 VINCOLATO	41246.81