



Unione Europea



Ministero dell'Istruzione e del merito



REGIONE CALABRIA

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO CASTROVILLARI
Piazza Indipendenza c/o Villaggio Scolastico - 87012 CASTROVILLARI (CS)
Tel. e Fax 0981491387 – C.F.94023270781– C.M. CSEE590004

E-mail: csee590004@istruzione.it – PEC: csee590004@pec.istruzione.it – WEB: www.castrovillariprimo.edu.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico: Prof.ssa Antonella Mercurio

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Pietro Bennardo

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- comunicazione preventiva del programma annuale 2024;
- Nota MIM prot. n. 35986 del 20.12.2023- ulteriore assegnazione funzionamento amministrativo (confluenti nell'avanzo amministrativo);
- Nota MIM prot. n. 35987 del 20.12.2023- ulteriore assegnazione funzionamento amministrativo ((confluenti nell'avanzo amministrativo);
- Nota MIM prot. n. 32361 del 21/11/2023 con la quale si comunica la proroga per la predisposizione del programma annuale per motivazioni oggettive e documentabili fino al 15.02.2024.
- 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
CSEE590026	Castrovillari	Piazza Indipendenza	223
CSEE590015	Castrovillari	Via Roma	259
CSAA590032	Castrovillari	Piazza Indipendenza	10
CSAA590021	Castrovillari	Piazza Indipendenza	24
CSAA59001X	Castrovillari	Piazza Indipendenza	19

CSAA590043	Castrovillari	Rione Civita	143
CSEE590004	Castrovillari	Totale Alunni	678

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n° 678 alunni di cui 327 femmine e 351 maschi, distribuiti su 26 classi di Scuola Primaria e n° 9 Sez. Scuola Infanzia.

Classe Scuola Primaria	N° Iscritti	Femmine	Maschi
1^ Sez. A Piazza Indipendenza	15	7	8
2^ Sez. A Piazza Indipendenza	21	11	10
3^ Sez. A Piazza Indipendenza	19	10	9
4^ Sez. A Piazza Indipendenza	20	13	7
5^ Sez. A Piazza Indipendenza	21	7	14
1^ Sez. B Piazza Indipendenza	18	6	12
2^ Sez. B Piazza Indipendenza	17	8	9
3^ Sez. B Piazza Indipendenza	18	7	11
4^ Sez. B Piazza Indipendenza	20	11	9
5^ Sez. B Piazza Indipendenza	20	8	12
2^ Sez. C Piazza Indipendenza	17	9	8
2^ Sez. D Piazza Indipendenza	17	7	10
1^ Sez. A Via Roma	18	7	11
2^ Sez. A Via Roma	20	8	12
3^ Sez. A Via Roma	13	6	7
4^ Sez. A Via Roma	23	14	9
5^ Sez. A Via Roma	20	12	8
1^ Sez. B Via Roma	17	11	6
2^ Sez. B Via Roma	18	9	9
3^ Sez. B Via Roma	14	5	9
4^ Sez. B Via Roma	21	11	10
5^ Sez. B Via Roma	15	10	5
1^ Sez. C Via Roma	18	8	10
2^ Sez. C Via Roma	17	5	12
4^ Sez. C Via Roma	21	12	9
4^ Sez. D Via Roma	24	15	9

Sezioni Infanzia	N° Iscritti	Femmine	Maschi
Mons. Angeloni	24	12	12
Coscile	10	6	4
Unrra Casas	19	3	16
Rione Civita Sez. A	24	10	14
Rione Civita Sez. B	26	15	11
Rione Civita Sez. C	26	13	13
Rione Civita Sez. D	16	8	8
Rione Civita Sez. E	25	13	12
Rione Civita Sez. F	26	10	16

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 83 unità

Codice Meccanografico	Tipo Nomina	Qualifica	Unità
CSAA59001X	tempo indeterminato	Docente Infanzia - Posto Comune	2
CSAA590032	tempo indeterminato	Docente Infanzia - Posto Comune	1
CSAA590043	tempo indeterminato	Docente Infanzia - Posto Comune	14
CSAA590032	tempo indeterminato	Docente Infanzia - Posto Sostegno	1

CSEE590015	tempo indeterminato	Docente Primaria - Posto Inglese	2
CSEE590015	tempo indeterminato	Docente Primaria - Posto Comune	15
CSEE590015	tempo indeterminato	Docente Primaria - Posto Sostegno	2
CSEE590026	tempo indeterminato	Docente Primaria - Posto Sostegno	4
CSEE590026	tempo indeterminato	Docente Primaria - Posto Comune	26
CSEE590004	tempo indeterminato	Profilo ATA - Ass.Amm	4
CSEE590004	tempo indeterminato	Profilo ATA - Coll.Scol	1
CSEE590015	tempo indeterminato	Profilo ATA - Coll.Scol.	4
CSEE590026	tempo indeterminato	Profilo ATA - Coll.Scol.	4
CSAA590032	tempo indeterminato	Profilo ATA -Coll.Scol.	1
CSAA590043	tempo indeterminato	Profilo ATA - Coll.Scol	2

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 161.909,24 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Sicurezza scuola	1892.00
A01/07	RISORSE D.M.48 ART3 Comma 1 lett.A	2846.24
A01/11	PNRR Investimento 1.2.Abililitazione al Cloud per le PA locali -Scuole	3318.00
A01/12	PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici -Scuole	7301.00
A03/02	Visite guidate e viaggi istruzione	350.00
A03/06	Diritto allo studio alunni disabili	14681.46
A03/07	DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	10.02
A03/09	*Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia*.	540.76
P01/02	Progetto STEM Scuola Digitale	933.00
P01/03	PON PER LA SCUOLA PER LA REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS	242.74
P01/04	Progetto PON FESR DIGITAL BOARD	175.24
P01/05	PNRR 4.0 Az.1 Next generation classroom	93288.48
P02/04	PON FSE cod 1.1.1A FSEPON-CL-2019-226	3033.08
P02/05	PON FSE cod 1.1.1A FSEPON-CL-2019-46	5553.60
P04/01	FORMAZIONE IN SERVIZIO	4063.09
P04/02	PNSD Piano Nazionale per la Scuola Digitale	71.10
P04/05	FORMAZIONE EQUIPE FORMATIVE	220.00
P04/07	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	Funzionamento Amministrativo	8000.00
A03/01	Funzionamento per la Didattica	2333.33
P04/01	FORMAZIONE IN SERVIZIO	4000.00

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

Voce: 0301/1 Funzionamento Amministrativo e Didattico	Importo	previsione
	11.266,67	
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.	
A02/01 - Funzionamento Amministrativo	9.900,00	
A03/01 - Funzionamento per la Didattica	1.166,67	
R98 - FONDO DI RISERVA	200,00	

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: A01/02 Sicurezza scuola	Importo	previsione
	1.892,00	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0102/01 - A01/02 Sicurezza scuola	1.892,00	

Voce: A01/07 RISORSE D.M.48 ART3 Comma 1 lett.A	Importo	previsione
	2.846,24	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0102/02 - A01/07 RISORSE D.M.48 ART3 Comma 1 lett.A	2.846,24	

Voce: A01/11 PNRR Investimento 1.2.Abitazione al Cloud per le PA locali-Scuole	Importo	previsione
	3.318,00	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0102/03 - A01/11 PNRR Investimento 1.2.Abitazione al Cloud per le PA locali-Scuole	3.318,00	

Voce: A01/12 PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici -Scuole	Importo	previsione
	7.301,00	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0102/04 - A01/12 PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici -Scuole	7.301,00	

Voce: A02/01 Funzionamento Amministrativo	Importo	previsione
	17.900,00	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0101 - NON VINCOLATO	8.000,00	
0301/1 - Funzionamento Amministrativo e Didattico	9.900,00	
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	

Voce: A03/01 Funzionamento per la Didattica	Importo	previsione
	3.500,00	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0101 - NON VINCOLATO	2.333,33	
0301/1 - Funzionamento Amministrativo e Didattico	1.166,67	

Voce: A03/02 Visite guidate e viaggi istruzione	Importo	previsione
	350,00	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0102/05 - A03/02 Visite guidate e viaggi istruzione	350,00	

Voce: A03/06 Diritto allo studio alunni disabili	Importo	previsione
	14.681,46	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0102/06 - A03/06 Diritto allo studio alunni disabili	14.681,46	

Voce: A03/07 DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	Importo	previsione
	10,02	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0102/07 - A03/07 DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	10,02	

Voce: A03/09 "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia".	Importo	previsione
	540,76	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0102/08 - A03/09 "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia".	540,76	

Voce: P01/02 Progetto STEM Scuola Digitale	Importo	previsione
	933,00	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0102/09 - P01/02 Progetto STEM Scuola Digitale	933,00	

Voce: P01/03 PON PER LA SCUOLA PER LA REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS	Importo	previsione
	242,74	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0102/10 - P01/03 PON PER LA SCUOLA PER LA REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS	242,74	

Voce: P01/04 Progetto PON FESR DIGITAL BOARD	Importo	previsione
	175,24	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0102/11 - P01/04 Progetto PON FESR DIGITAL BOARD	175,24	

Voce: P01/05 PNRR 4.0 Az.1 Next generation classroom	Importo	previsione
	93.288,48	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0102/12 - P01/05 PNRR 4.0 Az.1 Next generation classroom	93.288,48	

Voce: P02/04 PON FSE cod 1.1.1A FSEPON-CL-2019-226	Importo	previsione
	3.033,08	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0102/13 - P02/04 PON FSE cod 1.1.1A FSEPON-CL-2019-226	3.033,08	

Voce: P02/05 PON FSE cod 1.1.1A FSEPON-CL-2019-46	Importo	previsione
	5.553,60	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0102/14 - P02/05 PON FSE cod 1.1.1A FSEPON-CL-2019-46	5.553,60	

Voce: P04/01 FORMAZIONE IN SERVIZIO	Importo	previsione
	8.063,09	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0101 - NON VINCOLATO	4.000,00	
0102/15 - P04/01 FORMAZIONE IN SERVIZIO	4.063,09	

Voce: P04/02 PNSD Piano Nazionale per la Scuola Digitale	Importo	previsione
	71,10	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0102/16 - P04/02 PNSD Piano Nazionale per la Scuola Digitale	71,10	

Voce: P04/05 FORMAZIONE EQUIPE FORMATIVE	Importo	previsione
	220,00	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0102/17 - P04/05 FORMAZIONE EQUIPE FORMATIVE	220,00	

Voce: P04/07 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	Importo	previsione
	1.000,00	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0102/18 - P04/07 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00	

Il fondo di riserva pari ad Euro 200,00 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 8.056,10 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	8056.10

Castrovillari 13/01/2024

Il Direttore D.S.G.
PIETRO BENNARDO

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Mercurio