



Istituto Comprensivo L. SINISGALLI

Via Anzio snc – 85100 POTENZA

C.F.96007340761

Codice Meccanografico PZIC87900X

Segreteria - ☎ 0971/411793

✉ e-mail: PZIC87900x@istruzione.it

ISTITUTO COMPrensIVO - "SINISGALLI"-POTENZA
Prot. 0000694 del 15/01/2024
VI (Uscita)

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico: prof.ssa Giovanna GALLO

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi/FF: Teresa Rocchina Monserrati

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

- DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

La presente relazione viene predisposta dal DS con la collaborazione del DSGA e viene proposta unitamente al Programma Annuale alla Giunta Esecutiva per la delibera. La Giunta sottopone il Programma Annuale unitamente alla Relazione al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione le seguenti entrate:

nota MIUR n. 259454 del 29/09/2023 – A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024

- Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2023
- Contributi da privati ed interessi

Per la predisposizione del Programma Annuale si è tenuto conto dei principi fondamentali che sono i seguenti:

- Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.



Istituto Comprensivo L. SINISGALLI

Via Anzio snc – 85100 POTENZA

C.F.96007340761

Codice Meccanografico PZIC87900X

Segreteria - ☎ 0971/411793

✉ e-mail: PZIC87900x@istruzione.it

- 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"

L'identità della scuola e il contesto territoriale:

L'Istituto Comprensivo "Sinisgalli" comprende: la sede centrale di via Anzio che include n. 2 sezioni della scuola dell'Infanzia, n. 20 classi di scuola Primaria (di cui cinque ad indirizzo Montessori e cinque a tempo prolungato) e n. 16 classi di scuola secondaria di I grado (di cui tre ad indirizzo Montessori); n. 3 plessi staccati della scuola dell'infanzia: piazza Adriatico con n. 3 sezioni, via Adriatico con n. 4 sezioni e Malvaccaro, ad indirizzo Montessori, con n. 3 sezioni .

La popolazione scolastica è tendenzialmente stabile in termini numerici ed eterogenea in termini sociali. La fiducia che la gente del quartiere ripone nella scuola è dovuta al lavoro intrapreso da anni dal personale docente che si occupa di accogliere gli alunni in orario pomeridiano in varie attività e laboratori e fa sì inoltre, che il tasso di dispersione scolastica sia pari a zero.

Il corpo docente rimane negli anni abbastanza stabile, pertanto le azioni intraprese e il percorso di metodo e innovazione nella didattica, già avviato potrà continuare.

Al contrario, gli uffici di segreteria hanno visto, nel corrente anno scolastico, un completo rinnovamento in quanto 3 A.A. su 6 sono stati inseriti negli uffici da quest'anno e un'assistente amm/vo ricopre il posto di DSGA/FF.

Punto di criticità resta quello relativo al numero dei C.S. che in 18 unità riescono con sacrificio e buona volontà a coprire il servizio nella sede centrale e nei 3 plessi staccati con complessivi 12 sezioni di scuola dell'infanzia, 20 classi di primaria (di cui cinque classi a tempo pieno) e 16 di scuola secondaria di I grado (di cui due classi Montessori con orario prolungato).



Istituto Comprensivo L. SINISGALLI

Via Anzio snc – 85100 POTENZA

C.F.96007340761

Codice Meccanografico PZIC87900X

Segreteria - ☎ 0971/411793

✉ e-mail: PZIC87900x@istruzione.it

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	12	12	240	0	249	249	5	20,75

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti i classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Prime	0	3	1	4	77	0	55	20	75	1	-2	18,50
Seconde	0	3	1	4	74	0	55	13	68	1	-6	17,00
Terze	0	3	1	4	79	0	57	21	78	3	-1	19,50
Quarte	0	3	1	4	89	0	68	20	88	4	-1	21,75
Quinte	0	3	1	4	73	0	60	12	72	0	-1	18,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	15	5	20	392	0	295	86	381	9	-11	
Prime	0	4	1	5	109	0	82	22	104	2	-5	20,8
Seconde	0	4	1	5	95	0	74	19	93	3	-2	22,4
Terze	0	6	0	6	128	0	127	0	127	6	-1	21,17
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	14	2	16	332	0	283	41	324	11	-8	



Istituto Comprensivo L. SINISGALLI

Via Anzio snc – 85100 POTENZA

C.F.96007340761

Codice Meccanografico PZIC87900X

Segreteria - ☎ 0971/411793

✉ e-mail: PZIC87900x@istruzione.it

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2023/2024 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	80
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	1
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	113

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	25



Istituto Comprensivo L. SINISGALLI

Via Anzio snc – 85100 POTENZA

C.F.96007340761

Codice Meccanografico PZIC87900X

Segreteria - ☎ 0971/411793

✉ e-mail: PZIC87900x@istruzione.it

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2002 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Gli obiettivi del Programma 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF che mira ad orientare le azioni che si intendono svolgere per il raggiungimento delle mete prefissate, sia sul piano didattico-educativo che su quello organizzativo gestionale e sono:

- **migliorare** l'istruzione e **la formazione per gli insegnanti** attraverso il rilevamento della domanda formativa, la ricerca, la sperimentazione e lo sviluppo, l'aggiornamento;
- **sviluppare le competenze** degli alunni per la società della conoscenza attraverso i campi di esperienza, le discipline curriculari, le competenze disciplinari in uscita, i percorsi formativi, le attività extracurricolari, le iniziative culturali, le iniziative rivolte al territorio, i piani di accoglienza, continuità, integrazione ed orientamento, i traguardi delle competenze chiave;
- garantire **l'accesso alle tecnologie informatiche** per tutti attraverso l'uso delle LIM, l'utilizzo del computer e dei laboratori di informatica; sia per gli alunni, per il personale docente e per il personale ATA
- creare un ambiente aperto all'apprendimento e sostenere le pari opportunità mediante il **recupero, il consolidamento e il potenziamento** e i progetti curriculari ed extracurricolari.
- Creare momenti di **formazione per il personale ATA**, in modo da fornire loro nuove competenze tecniche e di conoscenza della normativa.

La struttura del Programma Annuale

Il programma annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione ed i principi del nuovo regolamento.

ISTITUTO COMPRENSIVO
"SINISGALLI"

85100 POTENZA VIA ANZIO C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 271.640,54 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	"PNRR MIC1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" Misura 1.4.1	7301.00
A01/04	RISORSE EX ART. 39-BIS - COMMA 1 D.L. 115/2022	78.19
A01/05	PNRR MIC1 Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	553.00
A03	DIDATTICA	8650.00
A03/06	RISORSE D.L. 21/2022 ART. 36 COMMA 2 DISPOSITIVI DI PROT.	38.65
A03/07	M4C1 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori	127764.73
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	29168.00
P01/11	Defibrillatori semiautomatici(DAE)et similia	525.20
P01/14	DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	118.35
P02/01	Ampliamento Offerta Formativa	9856.00
P02/21	ERASMUS+1 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114940	14471.34
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	6350.00
P04/05	PNRR M4C1I2.1 -Didattica digitale integrata Animatore Digitale	2000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10000.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34766.08
A03	DIDATTICA	10000.00
P02/01	Ampliamento Offerta Formativa	5000.00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5000.00

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0301/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	Importo previsione
	14.836,66
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.736,66
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	100,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	21.750,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.000,00
A03 - DIDATTICA	10.000,00
P02/01 - Ampliamento Offerta Formativa	1.750,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	6.000,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	50.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50.000,00

--

ISTITUTO COMPRENSIVO
"SINISGALLI"

85100 POTENZA VIA ANZIO C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	5.000,00

Voce: 0610 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Importo previsione
	6.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/01 - Ampliamento Offerta Formativa	6.000,00

Voce: 0610/02 CONTRIBUTI VINCOLATI CAUZIONE DEVICE	Importo previsione
	1.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	1.500,00

Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione
	0,10
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,10

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
	14.736,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00
0301/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	4.736,66

Voce: A01/03 "PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" Misura 1.4.1	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.301,00

Voce: A01/04 RISORSE EX ART. 39-BIS - COMMA 1 D.L. 115/2022	Importo previsione
	78,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	78,19

Voce: A01/05 PNRR M1C1 Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	Importo previsione
	553,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	553,00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"SINISGALLI"

85100 POTENZA VIA ANZIO C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	48.766,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	34.766,08
0301/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	10.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.000,00
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,10
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	600,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	35.150,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00
0102 - VINCOLATO	8.650,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00
0610/02 - CONTRIBUTI VINCOLATI CAUZIONE DEVICE	1.500,00

Voce: A03/06 RISORSE D.L. 21/2022 ART. 36 COMMA 2 DISPOSITIVI DI PROT.	Importo previsione
	38,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	38,65

Voce: A03/07 M4C1 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori	Importo previsione
	127.764,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	127.764,73

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	79.168,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	29.168,00
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50.000,00

Voce: P01/11 Defibrillatori semiautomatici(DAE)et similia	Importo previsione
	525,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	525,20

Voce: P01/14 DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	Importo previsione
	118,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	118,35

Voce: P02/01 Ampliamento Offerta Formativa	Importo previsione
	22.606,00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"SINISGALLI"

85100 POTENZA VIA ANZIO C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00
0102 - VINCOLATO	9.856,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.750,00
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	6.000,00

Voce: P02/21 ERASMUS+1 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114940	Importo previsione
	14.471,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.471,34

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	17.350,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00
0102 - VINCOLATO	6.350,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	6.000,00

Voce: P04/05 PNRR M4C1I2.1 -Didattica digitale integrata Animatore Digitale	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 100,00 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 0,00

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale appena illustrato nella sua articolazione contabile, dimostra, da una analisi comparata con il P.T.O.F. che tutte le attività in esso contenute e descritte sono puntualmente comprese in detto piano, motiva le scelte effettuate, traducendole in programmazione finanziaria, collegandole a finalità che si intendono raggiungere con progetti di attività fisica, musicale, di legalità, drammatizzazione.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2024.

**Il D.S.G.A./FF
Teresa Rocchina Monserrati**

**Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Gallo**