

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Prot. n.

Fonti:	➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; ➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2024, Nota prot. n. 25954 del 29/09/2023. "Oggetto: Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 - periodo settembre - dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio – agosto 2024"; ➤ DDS Regione Sicilia 2126 del 25/09/2023.
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale 2024; ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie; ➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 16/12/2023; ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2024; ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del <u>27/11/2023</u> .
Delibere C.I.	➤ Approvazione Programma Annuale 2024; ➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018).

Dopo:

Verbale	Revisori dei conti n° ____/2023 del ____	Analisi programma annuale 2024
---------	--	--------------------------------

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Dott. Giuseppe Gaeta

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico: Dott.ssa Claudia Salvatrice Amico

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Dott. Giuseppe Gaeta

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

RELAZIONE

Il Programma annuale si presenta come una programmazione integrata di percorsi di natura didattica e finanziaria, in quanto mira al perseguimento di obiettivi educativi di qualità e al contempo considera il rapporto costo - benefici.

Il Programma annuale, predisposto ai sensi del DI 129/2018, è redatto secondo la competenza, è improntato ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Il Programma annuale ha un impianto strutturale, che si articola in:

- **Attività**, cioè tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico;
- **Progetti**: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa

Il presente programma annuale, per l'esercizio finanziario 2024, è stato realizzato secondo le istruzioni contenute nel **D.D.S. n. 2126 del 25/09/2023** dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana che impegna le spese di funzionamento amministrativo e didattico per l'a.s. 2021/2022, del D.A. del 28/12/2018, n. 7753, del D.I. 28/8/2018 n. 129, e, inoltre, secondo le indicazioni della nota M.I., Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - ufficio IX, **prot. n. 25954 del 29/09/2023**.

Nella compilazione del Programma annuale si è cercato di conformare le esigenze della Scuola con quelle di contenimento delle "spese", tenendo presente che le risorse assegnate all'Istituzione scolastica costituiscono una dotazione unitaria, senza altro vincolo di destinazione se non quello della sua utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività d'istruzione, di formazione e di orientamento.

Il budget d'istituto sarà utilizzato per potenziare le capacità negoziali e l'autonomia gestionale per la piena realizzazione del P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa).

È stato previsto, pertanto, che per ogni progetto, sia disposta una scheda illustrativa finanziaria nella quale sono indicati i tempi di realizzazione, i beni e i servizi da acquistare e l'entità della spesa riconducibili alle macro aree Attività, Progetti e Progetti P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" e P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE".

Nella predisposizione del presente documento sono stati necessari, inoltre, i seguenti elementi di valutazione desunti dall'organico di diritto per l'anno scolastico 2023/2024:

- **popolazione scolastica:** n. 31 classi/sezioni per un totale di 487 alunni, di cui n. 7 sezioni di scuola dell'infanzia (n. 3 sez. a t.n. Plesso "Madre Teresa di Calcutta", n. 2 sez. a t.n. "Plesso Sant'Anna", n. 2 sez. a t.n. Plesso "Resuttano"), n. 14 classi di scuola primaria (n. 10 classi Plesso "M. Capra" e n. 4 classi Plesso "Resuttano") e n. 10 classi di scuola secondaria di primo grado (n. 7 Plesso "Zanella" e n. 3 Plesso "Resuttano");
- **personale:**
 - n. 1 Dirigente Scolastico inc. t.i.;
 - n. _87 docenti (n._18_ scuola dell'Infanzia di cui _4_ per sostegno; n. _36_ scuola Primaria di cui _8_ per sostegno e n._33_ scuola Sec. I Gr. di cui _7_ per sostegno);
 - n. 1 Direttore S.G.A. con contratto T.I.; n. 4 Assistenti Amm.vi tutti con contratto a T.I.; n. 14 Collab. Scolastici (di cui 9 T.I.+ 6 inc. T.D.)

Il modello "A", allegato principale del P.A. 2024, rispecchia il complessivo delle "entrate" e delle "spese" del programma stesso, secondo il piano dei conti di cui alla nota ministeriale prot. n. 25674 del 20/12/2018. Esso è articolato in due sezioni suddivise per aggregati, nelle quali vengono individuate tutte le "entrate", nella prima parte, e tutte le "spese", nella seconda parte.

Le entità delle risorse ad ogni singolo progetto e attività sono determinate secondo quanto stabilito dal "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" dell'Istituto scolastico.

Obiettivi PTOF

- ***Potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento alla lingua italiana***

La progettazione educativa e didattica redatta dal dipartimento per lo sviluppo delle competenze linguistiche si articola in modo da prevedere la realizzazione di percorsi orientati sia al recupero delle abilità di base, sia al potenziamento. L'Istituto partecipa alle rilevazioni nazionali Invalsi e al piano regionale di ricerca-azione, promosso dall'USR Sicilia, sul potenziamento delle competenze di base, destinato agli alunni delle classi II e V della scuola primaria, che prevede il coinvolgimento anche in azioni formative dei docenti dell'organico dell'autonomia. Nella scuola opera un gruppo di lavoro che si occupa di progettare interventi mirati al potenziamento delle abilità di base.

L'Istituto ha aderito all'iniziativa AIE "Io leggo perché" allo scopo di istituire una biblioteca scolastica che troverà luogo in un'aula disciplinare dedicata alla lettura. Il dipartimento linguistico ha progettato numerose iniziative che prevedono incontri con l'autore, visite a biblioteche e librerie.

- ***Potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche***

La progettazione educativa e didattica redatta dal dipartimento per lo sviluppo delle competenze matematico-scientifiche si articola in modo da prevedere la realizzazione di percorsi orientati sia al recupero delle abilità di base, sia al potenziamento.

L'Istituto partecipa alle rilevazioni nazionali Invalsi e al piano regionale di ricerca-azione, promosso dall'USR Sicilia, sul potenziamento delle competenze di base, destinato agli alunni delle classi II e V della scuola primaria, che prevede il coinvolgimento anche in azioni formative dei docenti dell'organico dell'autonomia.

- ***Potenziamento dell'inclusione attraverso la didattica laboratoriale***

La progettazione dipartimentale disciplinare prevede attività tra pari e per piccoli gruppi allo scopo di favorire l'inclusione e lo scambio formativo tra gli alunni. Le ore di compresenza vengono utilizzate nella scuola dell'infanzia per realizzare specifici laboratori che sviluppino l'osservazione e la sperimentazione; nella scuola primaria per attività di consolidamento e recupero delle competenze di base e laboratori che stimolino lo spirito di iniziativa e progettualità. L'organico potenziato offre nuove opportunità per operare con la modalità delle classi aperte e facilitare il processo di apprendimento, soprattutto agli alunni in difficoltà.

- ***Potenziamento delle abilità espressive (arte, musica, ed. Fisica)***

Il dipartimento per i linguaggi ha progettato attività volte al potenziamento delle abilità espressive. La scuola ha, inoltre, attivato protocolli d'intesa con società sportive per assicurare agli alunni anche nel periodo extracurricolare attività ludico-motorie (pallavolo, arti marziali). La scuola promuove le attività espressive anche attraverso l'attivazione di laboratori artistici offerti da volontari. Mira inoltre ad affinare il gusto estetico attraverso la fruizione di opere classiche presso rinomati teatri siciliani.

Sviluppo competenze in materia di cittadinanza attiva, responsabile, solidale, inclusiva e prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

L'Istituto ha stipulato diversi protocolli per lo svolgimento di attività solidali e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo (UNICEF, POLIZIA POSTALE)

L'avanzo di Amministrazione utilizzato pari a Euro 259.948,35 è stato suddiviso in:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Santa Caterina - Resuttano”
Via N. Sauro, 51 – Santa Caterina Villarmosa

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/06	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	
A01/08	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4, D.L. 73/2021 – DECRETO SOSTEGNI-BIS	
A02/01	Funzionamento generale	1.998,59
A03/02	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPN-SI-2020-429	
A03/07	INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI H	2.046,00
A03/09	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4, D.L. 73/2021 – DECRETO SOSTEGNI-BIS	
A03/10	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS – AVVISO 20480/20 13.1.1A – FESRPN-SI-2021-25	
A03/11	ART. 1 COMMA 504 L. 178/2020 – ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.S. 2020/2021	2.954,38
A03/12	ART. 32 COMMA 1 DL 41/2021 – DDI NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO	
A03/13	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE – AVVISO 28966/2021	
A03/14	AZIONE 10.8.1	
A03/18	Contributi volontari delle famiglie	3.724,09
A03/21	Piano scuola 4.0 Azione 1 Next generation	2.299,08
A03822	Azione di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica p. M4C1 1.4-2022-981	101.576,83
A05/01	VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	294,49
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	361,55
P01/01	ROBOTICA E CYBERBULLISMO - AVVISO 2669	
P02/01	SPORT DI CLASSE - AVVISO 1047	
P02/02	SCUOLA DELL'INFANZA - COMPETENZE DI BASE - AVVISO 1953	
P02/03	SCUOLA PRIMARIA - COMPETENZE DI BASE - AVVISO 1953	
P02/07	PROGETTO ERASMUS PLUS	5.333,66
P02/12	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza Avviso n. 33956/2022, cod. 233	6.671,12
P02/11	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza Avviso n. 33956/2022 cod. 255	442,76
P03/01		
P04/01	FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	2.761,90
P04/04	PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DOCENTI – RETE DI AMBITO 4	407,05
P04/05	PNRR – ANIMATORI DIGITALI A.S. 2022/23-2023/2024	2000,00
P04/06	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4, D.L. 73/2021 – DECRETO SOSTEGNI-BIS	

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	9.252,84
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	239,84
A03/08	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA ALUNNI	

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	210,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/07 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI H	210,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	12.023,86
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	10.290,00
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.233,86
P04/01 – FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00

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: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	Importo previsione
	21.541,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 – NON VINCOLATO	9.252,84
0102 Vincolato	1.998,59
0401 – DOTAZIONE ORDINARIA	10.290,00

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	Importo previsione
	1.473,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	239,84
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1233,86

Voce: A03/07 INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI H	Importo previsione
	2.256,00
Descrizione voce	Importo nel prog.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Santa Caterina - Resuttano"
Via N. Sauro, 51 – Santa Caterina Villarmosa

entrata	
0102 - VINCOLATO	2.046,00
0301 – DOTAZIONE ORDINARIA	210,00

Voce: A03/11 ART. 1 COMMA 504 L. 178/2020 – ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.S. 2020/2021	Importo previsione
	2.954,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	2.954,38

Voce A03/18 Contributo volontario delle famiglie	Importo Previsione
	3.491,09
0102 – VINCOLATO	3.724,09

A03/21 Piano scuola 4.0 Azione 1 – Next digital classroom 2022-961-P19192	Importo Previsione
	2.299,08
0102 – VINCOLATO	2.299,08

A03/22 Azione di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 2022-981-P-18716	Importo Previsione
	101.576,83
0102 – VINCOLATO	101.576,83

Voce: A05/01 VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	Importo previsione
	294,499
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	294,49

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	361,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	361,55

Voce: P02/07 PROGETTO ERASMUS PLUS	Importo previsione
	5.333,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Santa Caterina - Resuttano"
Via N. Sauro, 51 – Santa Caterina Villarmosa

0102 - VINCOLATO	5.3333,66
------------------	-----------

Voce: P02/12 AVVISO N.33956/2022 – 10.1.1A – FDRPOC-SI-2022-233	Importo previsione
	6.671,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.671,12

Voce: P02/12 AVVISO N.33956/2022 – 10.1.1A – FDRPOC-SI-2022-255	Importo previsione
	442,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	442,76

Voce: P04/01 FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	Importo previsione
	2.671,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.671,00
0401 – DOTAZIONE ORDINARIA	

Voce: P04/04 PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DOCENTI – RETE DI AMBITO 4	Importo previsione
	407,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	407,05

Voce: P04/07 PNRR ANIMATORI DIGITALI A.S. 2022/23 – 2023/2024	-Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 500,00 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 04 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 3.331,90 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, 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	21.375,67

CONCLUSIONI

Il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2024 così predisposto e completo della relativa modulistica, commisura il totale delle entrate e delle spese che si prevedono disponibili nel corso dell'anno finanziario.

Viene sottoposto alla Giunta Esecutiva che predisporrà gli atti da avanzare ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti; in seguito all'acquisizione della prescritta relazione da parte di quest'ultimo, verrà proposto al Consiglio di Istituto per la delibera di approvazione.

Il Direttore S.G.A.
Giuseppe Gaeta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Il Dirigente Scolastico
Claudia S. Amico

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

