



Repubblica Italiana
CONVITTO NAZIONALE "MARIO CUTELLI" - CATANIA
Scuole Interne Statali: Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I° Grado - Liceo Classico Europeo
Sede: Via Vittorio Emanuele II, n. 56 95131 - Catania – Tel. 0956136470
Pec ctvc01000n@pec.istruzione.it e-mail ctvc01000n@istruzione.it
www.convittocutellict.edu.it

AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI CT-10
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALL'AREA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
C/O SITO WEB D'ISTITUTO

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

INDICE

- 1 PREMESSA E CRITERI GENERALI;
- 2 DATI QUANTITATIVI;
- 3 DATI DI CONTESTO E PRIORITA' D'INTERVENTO;
- 4 ELENCO DELLE RISORSE DISPONIBILI ED ILLUSTRAZIONE ANALITICA DEGLI AGGREGATI/VOCI DEL PROGRAMMA;
- 5 GESTIONE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022.

1- PREMESSA E CRITERI GENERALI

La predisposizione del presente programma annuale vuole essere lo strumento operativo finalizzato a dare realizzazione al Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei docenti sulla base dei dati emersi in sede di indagine sulla identificazione e reale consistenza dei bisogni formativi del territorio. A tale scopo, in tempi diversi e con diverse modalità, sono stati interpellati tutti i soggetti interagenti della Comunità scolastica: le famiglie, gli alunni, gli Enti Locali, le realtà produttive, l'associazionismo, gli Enti istituzionali a livello locale, provinciale e regionale. I dati raccolti sono stati decodificati e tradotti in un POF capace di tradurre in progetti ed attività il pieno soddisfacimento dei bisogni emersi, tenuto conto, ovviamente, delle risorse umane, professionali ed economiche a disposizione dell'Istituto. Tale POF è stato approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 16 Ottobre 2023 e dal Commissario Straordinario nella seduta del 31 Ottobre 2023, sentita la R.S.U. d'Istituto, per quanto di competenza e come risulta dal verbale della contrattazione integrativa del 30 Novembre 2023, così per come contrattato per l'A.S. 2023/2024.

1.2 Il criterio generale di redazione dei progetti/attività è stato quello della verificabilità finalizzata all'erogazione di un servizio di qualità misurabile secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed in tale ottica ciascun progetto/attività deve rigorosamente portare l'indicazione:

- dei soggetti interessati, ciascuno con la propria funzione e responsabilità;

- degli obiettivi e dei contenuti;
- dei tempi di realizzazione;
- delle risorse umane, professionali, strumentali e finanziarie occorrenti;
- delle verifiche finali (monitoraggio) con l'indicazione dei responsabili dei procedimenti.

Sulla base dei risultati del monitoraggio si avrà così la possibilità di misurare e valutare, per ciascun progetto, il grado di efficacia ed efficienza nonché la sua economicità, sia come valore assoluto in relazione al mercato corrente sia come contenimento della spesa entro le risorse predeterminate. Si avrà così la possibilità di correggere, in itinere, l'evoluzione dei progetti/attività e di erogare in tal modo un servizio di qualità, secondo le indicazioni offerte dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recepito dalla Regione Sicilia con D.A n. 7753 del 28/12/2018, dalle note ministeriali prot. n. 25954 del 29/09/2023 e 32361 del 21/11/2023, dalle Istruzioni formulate nelle circolari assessoriali n. 21 del 31/10/2023 e n. 24 del 22/11/2023 e dal Decreto del Dirigente del Servizio 1 Funzionamento Scuole Statali della Regione Siciliana (D.D.S.) n. 2126 del 25/09/2023.

2- DATI QUANTITATIVI

L'Istituto, composto da un'unica sede sita nel centro storico di Catania, prevede, per il corrente anno scolastico 2023/2024, n. 6 classi di Scuola Primaria, n. 6 classi di Scuola Secondaria di I° grado e n. 25 classi di Liceo Classico Europeo, con una popolazione scolastica complessiva di circa 712 alunni.

In atto operano in organico: n. 12 insegnanti di Scuola Primaria, di cui n.9 docenti posto comune, n. 0, potenziamento, n. 1 religione, n. 2 sostegno; n. 24 docenti di Scuola Secondaria di I grado, di cui n. 16 docenti posto comune, n. 1 potenziamento, n. 1 religione e n. 6 sostegno; n. 28 educatori; n. 74 docenti di Liceo Classico Europeo, di cui n. 69 docenti posto comune, n. 0 potenziamento, n. 2 religione e n. 3 sostegno; n. 55 unità di personale con profilo A.T.A., di cui n. 1 direttore S.G.A., n. 11 assistenti amm.vi, n. 2 assistente tecnici, n. 4 cuochi, n. 3 guardarobiere, n. 1 infermiera e n. 33 Collaboratori Scolastici..

3- DATI DI CONTESTO E PRIORITA' D'INTERVENTO

3.1 Le condizioni generali delle strutture edilizie possono essere ritenute globalmente sufficienti anche se permangono ancora problematiche circa la climatizzazione, gli adeguamenti degli impianti tecnici e la manutenzione generale delle strutture e degli spazi di pertinenza. Mancano purtroppo infrastrutture esterne all'Istituto mentre in esso è possibile trovare una pluralità di risorse (laboratori, palestra, biblioteca...). Maggiori dettagli possono comunque ricavarsi dal PTOF al quale il programma annuale è interconnesso.

3.2 Per la scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di I° grado le aspettative del territorio, intese come bisogni formativi emersi a seguito di indagine, sono da identificarsi nella forte richiesta di due elementi ritenuti giustamente indispensabili ai fini di un qualsiasi futuro lavorativo: la conoscenza di due lingue comunitarie, oltre l'italiano, e una buona pratica informatica, come per altro evidenziato dalla vigente normativa. Le priorità d'intervento formativo, sulla base dei dati emersi, sembrano potersi individuare in primis nel recupero della dispersione e nel raggiungimento del pieno successo formativo dei singoli alunni, attraverso la proposizione di progetti e/o attività opzionali mirati; in subordine nell'organizzazione di opportunità formative per l'intera comunità sociale del territorio, anche attraverso risorse da reperire in sede regionale, nazionale ed europea. Per il Liceo Classico Europeo è auspicabile la riapertura della dormizione e l'ampliamento di spazi dedicati allo studio individuale.

3.3 Il POF per il corrente anno scolastico 2023/2024 indica le linee didattiche delle scuole e comprende i progetti curriculari ed extracurriculari di ampliamento dell'offerta formativa.

3.4 Il Programma annuale persegue pertanto l'obiettivo fondamentale di concretizzare il POF:

- garantendo l'efficacia e la continuità del servizio scolastico;
- utilizzando in modo razionale e flessibile le risorse professionali assegnate alla scuola al fine di migliorare sistematicamente l'azione amministrativa e didattica attraverso la realizzazione di specifici progetti;
- incrementando adeguatamente i beni e le attrezzature inventariabili e mantenendo il costante funzionamento di quelli esistenti;
- migliorando la professionalità del personale attraverso coerenti attività di formazione e aggiornamento.

In particolare, il Programma annuale trova la sua concreta esplicitazione attraverso le entrate e voci di spesa di seguito elencate.

4- ELENCO DELLE RISORSE DISPONIBILI ED ILLUSTRAZIONE ANALITICA DEGLI AGGREGATI/VOCI DEL PROGRAMMA.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 366.731,06 è stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Spese per utenze a carico della Città Metropolitana di Catania	5.190,33
A01/03	Spese manutenzione edificio a carico comune di Catania	2.808,96
A01/04	Sicurezza	7.845,98
A02/02	Funzionamento (contributi distributori automatici)	1.946,21
A03/02	Alunni diversamente abili	2.265,46
A03/04	PNRR Animatori digitali 2.1 D.D.I. e formazione alla transizione digitale per personale scolastico	1.000,00
A03/07	PNRR Scuola 4.0 Azione 1 "Next Generation Classroom"	73.008,37
A03/08	PNRR Scuola 4.0 Azione 2 "Next Generation Labs"	62.022,28
A03/12	Progetto Horizon JO 2024-label FrancEducation	50,70
A03/13	PNRR 1.4 "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica"	74.896,76
A04/01	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) Fondi stato	2.024,50
A05/01	Viaggi e visite d'Istruzione	35.400,43
A05/02	Erasmus+ 2020-1-IT02-KA229-079156_1 The New Crocodile Club	18.656,00
A05/04	Erasmus+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000003580 Mobilità del personale nell'istruzione scolastica	3.355,55
A05/06	Mobilità internazionale studenti e insegnanti Erasmus+	2.918,58
A05/08	Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi d'istruzione	6.159,36
A05/09	Erasmus+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000131828 Mobilità del personale nell'istruzione scolastica	17.572,80
A06/01	Spese per attività di orientamento	7.071,58
P01/01	Piano dell'Offerta Formativa	4.000,00

P02/01	La Caméra-Style - Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione	5.842,72
P04/01	Formazione personale della scuola	3.375,55
	Totale	337.412,12

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento Generale e Decoro Scuole Annesse	17.000,00
A02/01	Funzionamento Amministrativo Scuole Annesse	11.000,00
A03/01	Funzionamento Didattico Scuole Annesse	1.318,94
	Totale	29.318,94

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

Voce: 02/03/03 Erasmus+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000003580 Mobilità del personale nell'istruzione scolastica	Importo previsione 11.493,40
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/04 - Erasmus+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000003580 Mobilità del personale nell'istruzione scolastica	11.493,40

Voce: 02/03/04 Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000053043 Mobilità del personale nell'istruzione scolastica	Importo previsione 11.689,80
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/05 - Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000053043 Mobilità del personale nell'istruzione scolastica	11.689,80

Voce: 02/03/05 PNRR Animatori digitali 2.1 D.D.I. e formazione alla transizione digitale per personale scolastico	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/04 - PNRR Animatori digitali 2.1 D.D.I. e formazione alla transizione digitale per personale scolastico	1.000,00

Voce: 02/03/07 Progetto 101081668 "GenZVotes" - Programma CERV-2022-CITIZENS-CIV	Importo previsione
---	---------------------------

	18.572,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/07 - Progetto 101081668 "GenZVotes" - Programma CERV-2022-CITIZENS-CIV	18.572,00

Voce: 02/03/08 PNRR Scuola 4.0 Azione 1 "Next Generation Classroom"	Importo previsione
	73.008,37
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/07 - PNRR Scuola 4.0 Azione 1 "Next Generation Classroom"	73.008,37

Voce: 02/03/09 PNRR Scuola 4.0 Azione 2 "Next Generation Labs"	Importo previsione
	62.022,29
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/08 - PNRR Scuola 4.0 Azione 2 "Next Generation Labs"	62.022,29

Voce: 02/03/10 PNRR 1.4 "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica"	Importo previsione
	74.896,76
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/13 - PNRR 1.4 "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica"	74.896,76

Voce: 02/03/11 Erasmus+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000131828 Mobilità del personale nell'istruzione scolastica	Importo previsione
	4.393,20
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/09 - Erasmus+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000131828 Mobilità del personale nell'istruzione scolastica "	4.393,20

Voce: 03/06/01 Quota per alunni diversamente abili	Importo previsione
	120,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - Alunni diversamente abili	120,00

Voce: 03/06/02 Finanziamenti stato percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO)	Importo previsione
	4.049,01
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04/01 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) Fondi stato	4.049,01

Voce: 04/01 Dotazione ordinaria	Importo previsione
	16.736,38
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - Funzionamento Didattico Scuole Annesse	15.062,74
R98 - Fondo Di Riserva	1.673,64
Totale	16.736,38

Voce: 12/02 Interessi attivi da Banca d'Italia	Importo previsione
---	---------------------------

	0,24
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - Funzionamento Didattico Scuole Annesse	0,24

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 Funzionamento Generale e Decoro Scuole Annesse	Importo previsione
	17.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 – Avanzo non Vincolato	17.000,00

Voce: A01/02 Spese per utenze a carico della Città Metropolitana di Catania	Importo previsione
	5.190,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/01 – Avanzo Utenze a carico Citta' Metropolitana	5.190,33

Voce: A01/03 Spese manutenzione edificio a carico comune di Catania	Importo previsione
	2.808,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/02 – Avanzo Spese per Manutenzione a carico Comune	2.808,96

Voce: A01/04 Sicurezza	Importo previsione
	7.845,98

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/05 – Avanzo Spese Sicurezza	7.845,98

Voce: A02/01 Funzionamento Amministrativo Scuole Annesse	Importo previsione
	11.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 – Avanzo non Vincolato	11.000,00
99/01 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00
Totale	11.000,00

Voce: A02/02 Funzionamento (contributi Distributori Automatici)	Importo previsione
	1.946,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/03 - Contributo gestione distributori automatici	1.946,21

Voce: A03/01 Funzionamento Didattico Scuole Annesse	Importo previsione
	16.381,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 – Avanzo non Vincolato	1.318,94
04/01 – Dotazione Ordinaria	15.062,74
12/02 – Interessi attivi da Banca d'Italia	0,24
Totale	16.381,92

Voce: A03/02 Alunni diversamente abili	Importo previsione
	2.385,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/07 – Avanzo Finanziamento Statale Alunni Diversamente Abili	2265,46
03/06/01 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Quota per alunni diversamente abili	120,00

Totale	2.385,46
--------	----------

Voce: A03/04 PNRR Animatori digitali 2.1 D.D.I. e formazione alla transizione digitale per personale scolastico	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/24 – Avanzo PNRR Animatori digitali 2.1 D.D.I. e formazione alla transizione digitale per personale scolastico	1.000,00
02/03/05 - PNRR Animatori digitali 2.1 D.D.I. e formazione alla transizione digitale per personale scolastico	1.000,00
Totale	2.000,00

Voce: A03/07 PNRR Scuola 4.0 Azione 1 "Next Generation Classroom"	Importo previsione
	146.016,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/26 – Avanzo PNRR Scuola 4.0 Azione 1 "Next Generation Classroom"	73.008,37
02/03/08 - PNRR Scuola 4.0 Azione 1 "Next Generation Classroom"	73.008,37
Totale	146.016,74

Voce: A03/08 PNRR Scuola 4.0 Azione 2 "Next Generation Labs"	Importo previsione
	124.044,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/19 – Avanzo PNRR Scuola 4.0 Azione 2 "Next Generation Labs"	62.022,28
02/03/09 - PNRR Scuola 4.0 Azione 2 "Next Generation Labs"	62.022,29
Totale	124.044,57

Voce: A03/12 Progetto Horizon JO 2024-label FrancEducation	Importo previsione
	50,70

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/15 - Avanzo Progetto Horizon JO 2024-label FrancEducation	50,70

Voce: A03/13 PNRR 1.4 "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica	Importo previsione
	149.793,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/25 – Avanzo PNRR 1.4 "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica	74.896,76
02/03/10 - PNRR 1.4 "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica	74.896,76
Totale	149.793,52

Voce: A04/01 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) Fondi stato	Importo previsione
	6.073,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/09 – Avanzo Finanziamento Statale PCTO	2.024,50
03/06/02 - Finanziamenti stato percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)	4.049,01
Totale	6.073,51

Voce: A05/01 Viaggi e visite d'Istruzione	Importo previsione
	35.400,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/10 – Avanzo Contributi Viaggi e Visite d'Istruzione	35.400,43

Voce: A05/02 Erasmus+ 2020-1-IT02-KA229-079156_1 The New Crocodile Club	Importo previsione 18.656,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/14 – Avanzo Erasmus+ 2020-1-IT02-KA229-079156_1 The New Crocodile Club	18.656,00

Voce: A05/04 Erasmus+ 2020-1-IT02-KA121-SCH-000003580 Mobilità del personale nell'istruzione scolastica	Importo previsione 14.848,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/21 - Avanzo Erasmus+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000003580 Mobilità del personale nell'istruzione scolastica	3.355,55
02/03/03 - Erasmus+ 2020-1-IT02-KA121-SCH-000003580 Mobilità del personale nell'istruzione scolastica	11.493,40
Totale	14.848,95

Voce: A05/05 Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000053043 Mobilità del personale nell'istruzione scolastica	Importo previsione 11.689,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
02/03/04 - Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000053043 Mobilità del personale nell'istruzione scolastica	11.689,80

Voce: A05/06 Mobilità internazionale studenti e insegnanti Erasmus+	Importo previsione 2.918,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/04 - Avanzo Mobilità internazionale studenti e insegnanti Erasmus+	2.918,58

Voce: A05/07 Progetto 101081668 "GenZVotes" - Programma CERV-2022-CITIZENS-CIV	Importo previsione 18.572,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

02/03/07 - Progetto 101081668 "GenZVotes" - Programma CERV-2022-CITIZENS-CIV	18.572,00
--	-----------

Voce: A05/08 Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi d'istruzione	Importo previsione
	6.159,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/20 – Avanzo Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi d'istruzione	6.159,36

Voce: A05/09 Erasmus+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000131828 Mobilità del personale nell'istruzione scolastica	Importo previsione
	21.966,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/22 - Avanzo Erasmus+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000131828 Mobilità del personale nell'istruzione scolastica	17.572,80
02/03/11 - Erasmus+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000131828 Mobilità del personale nell'istruzione scolastica	4.393,20
Totale	21.966,00

Voce: A06/01 Spese per attività di orientamento	Importo previsione
	7.071,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/11 – Avanzo Finanziamento Statale Spese per l'Orientamento	7.071,58

Voce: P01/01 Piano dell'Offerta Formativa	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/18 - Avanzo Piano dell'Offerta Formativa	4.000,00

Voce: P02/01 La Caméra-Stylo - Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione	Importo previsione
	5.842,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/23 - Avanzo La Caméra-Stylo - Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione	5.842,72

Voce: P04/01 Formazione personale della scuola	Importo previsione
	3.375,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/12 – Avanzo Finanziamento Statale Formazione e Aggiornamento	3.375,55

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.673,64 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.

Gli eventuali prelievi dal fondo di riserva saranno disposti con provvedimento del Dirigente e comunicati al Commissario Straordinario nella prima seduta utile per la conseguente modifica del programma

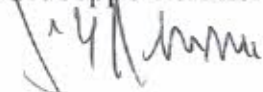
La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programmare, pari a Euro 0,00, rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; non vi confluiscano, pertanto, voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

5- GESTIONE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Relativamente alla gestione delle risorse finanziarie dello scorso esercizio si precisa che tutte le entrate e le uscite sono state accertate ed impegnate nel pieno rispetto di quanto previsto nel programma annuale dell'anno di riferimento, senza variazioni degne di rilievo e comunque approvate dal Commissario Straordinario.

Per la suddetta gestione si rinvia a quanto previsto negli appositi atti dell'esercizio finanziario 2023.

Il Direttore S.G.A.
Giuseppe Pennisi




Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Raciti

