



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ***“Santa Caterina-Resuttano”***

Via Nazario Sauro, 51 - Tel. 0934/679657 - 0934/679702

e-mail: cllc807003@istruzione.it – cllc807003@pec.istruzione.it sito internet: www.icsscr.edu.it

Cod. Mecc. CLIC807003 - C.F. 92028510854 - Codice Univoco ufficio: UFA54Q

93018 SANTA CATERINA VILLARMOSA

Prot. n. Vedasi Segnatura

Santa Caterina Villarmosa, 14/12/2022

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

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 2023, è stato realizzato secondo le istruzioni contenute nel **D.D.S. n. 1692 del 14/09/2022** dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana che impegna le spese di funzionamento amministrativo e didattico per l'a.s. 2022/2023, 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. 46445 del 04/10/2022**.

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 2022/2023:

- **popolazione scolastica:** n. 32 classi/sezioni per un totale di 500 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._20_ scuola dell’Infanzia di cui _5_ per sostegno; n. _38_ scuola Primaria di cui _7_ per sostegno e n._29_ scuola Sec. I Gr. di cui _8_ per sostegno);
 - n. 1 Direttore S.G.A. con contratto T.I.; n. 5 Assistenti Amm.vi (n._3_ con contratto T.I., n._2_ con contratto a T.D.; n. 14 Collab. Scolastici (di cui 9 T.I.+ 5 inc. T.D.).

Il modello “A”, allegato principale del P.A. 2023, 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 183.307,08 è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.380,50
A01/07	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, LETTERA A) D.L. 41/2021	0,01
A01/09	CONTRIBUTO REGIONE SICILIANA DDS N. 1081 DEL 08/06/2022 – MANUTENZIONE EDIFICI INFANZIA/PRIMO CICLO	1.208,68
A01/12	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	2.000,49
A02/02	REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA	10.939,38
A03/02	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPN-SI-2020-429	0,93
A03/07	INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI H	1.833,94
A03/10	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS – AVVISO 20480/20 13.1.1A – FESRPN-SI-2021-25	2.781,70
A03/11	ART. 1 COMMA 504 L. 178/2020 – ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.S. 2020/2021	2.954,38
A03/13	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE – AVVISO 28966/2021	883,72
A03/15	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM – AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021	784,74
A03/16	ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	1.282,54
A03/17	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO – AVVISO 50636/2021	2.983,25
A03/18	CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE	2.898,00
A03/19	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA – AVVISO 38007/2021 - PROGETTO 13.1.5A	75.000,00
A03/20	AVVISO MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI”	2.445,40
A05/01	VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	316,49
A06	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	143,55
A06/02	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	174,86
P01/01	ROBOTICA E CYBERBULLISMO - AVVISO 2669	2.629,35
P02/01	SPORT DI CLASSE - AVVISO 1047	1.163,56
P02/02	SCUOLA DELL'INFANZIA - COMPETENZE DI BASE - AVVISO 1953	2.837,52
P02/03	SCUOLA PRIMARIA - COMPETENZE DI BASE - AVVISO 1953	4.208,66
P02/06	INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO – AVVISO 10862	795,44
P02/07	PROGETTO ERASMUS PLUS	10.470,06
P02/10	AVVISO N. 9707/2021 – 10.1.1A – FSEPON-SI-2021-332- UN PONTE PER IL FUTURO	260,02
P02/11	AVVISO N. 9707/2021 – 10.2.2A – FSEPON-SI-2021-350- IO CITTADINO COMPETENTE	1.479,75
P02/12	PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA – AVVISO N. 33956/2022-10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-233	24.993,60
P02/13	PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA – AVVISO N. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-255	14.933,70
P03/01	EIPASS	515,40
P04/01	FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	138,65
P04/04	PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DOCENTI – RETE DI AMBITO 4	407,05

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.000,00
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.289,92
A03/08	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA ALUNNI	239,84
P04/01	FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	2.000,00

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	230,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/07 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI H	230,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	12.265,51
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.500,00
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	8.539,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.226,51

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: A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	4.880,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.380,50
0401 – DOTAZIONE ORDINARIA	2.500,00

Voce: A01/07 RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, LETT. A) D.L. 41/2021	Importo previsione
	0,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,01

Voce: A01/09 CONTRIBUTO REGIONE SICILIANA DDS N. 1081 DEL 08/06/2022 – MANUTENZIONE EDIFICI INFANZIA/PRIMO CICLO	Importo previsione
	1.208,68

Qualità Equità ed Inclusione per il Successo Formativo di tutti e di ciascuno

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.208,68

Voce: A01/12 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	Importo previsione
	2.000,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,49

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	Importo previsione
	9.539,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 – NON VINCOLATO	1.000,00
0401 – DOTAZIONE ORDINARIA	8.539,00

Voce: A02/02 REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA	Importo previsione
	10.939,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.939,38

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	Importo previsione
	1.289,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.289,92

Voce: A03/02 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-429	Importo previsione
	0,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,93

Voce: A03/07 INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI H	Importo previsione
	2.063,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.833,94

0301 – DOTAZIONE ORDINARIA	230,00
----------------------------	--------

Voce: A03/08 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA ALUNNI	Importo previsione
	239,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 – NON VINCOLATO	239,84

Voce: A03/10 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS – AVVISO 20480/2013.1.1A – FESRPN-SI-2021-25	Importo previsione
	2.781,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	2.781,70

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: A03/13 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE – AVVISO 28966/2021	Importo previsione
	883,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	883,72

Voce: A03/15 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM – AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021	Importo previsione
	784,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	784,74

Voce: A03/16 ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	Importo previsione
	1.282,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	1.282,54

Voce: A03/17 ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	Importo previsione
	2.983,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	2.983,25

Voce: A03/18 CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE	Importo previsione
	2.898,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	2.898,00

Voce: A03/19 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA – AVVISO 38007/2021 - PROGETTO 13.1.5A	Importo previsione
	75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	75.000,00

Voce: A03/20 AVVISO MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI”	Importo previsione
	2.445,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	2.445,40

Voce: A05/01 VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	Importo previsione
	316,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	316,49

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	143,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	143,55

Voce: A06/02 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	176,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	174,86

Qualità Equità ed Inclusione per il Successo Formativo di tutti e di ciascuno

Voce: P01/01 ROBOTICA E CYBERBULLISMO - AVVISO 2669	Importo previsione
	2.629,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.629,35

Voce: P02/01 SPORT DI CLASSE - AVVISO 1047	Importo previsione
	1.163,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.163,56

Voce: P02/02 SCUOLA DELL'INFANZA - COMPETENZE DI BASE - AVVISO 1953	Importo previsione
	2.837,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.837,52

Voce: P02/03 SCUOLA PRIMARIA - COMPETENZE DI BASE - AVVISO 1953	Importo previsione
	4.208,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.208,66

Voce: P02/06 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO – AVVISO 10862	Importo previsione
	795,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	795,44

Voce: P02/07 PROGETTO ERASMUS PLUS	Importo previsione
	10.470,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.470,06

Voce: P02/10 AVVISO N. 9707/2021 – 10.1.1A – FSEPON-SI-2021-332 – UN PONTE PER IL FUTURO	Importo previsione
	260,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	260,02

Voce: P02/11 AVVISO N. 9707/2021 – 10.2.2A – FSEPON-SI-2021-350 – IO CITTADINO COMPETENTE	Importo previsione
	1.479,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.479,75

Voce: P02/12 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA – AVVISO N. 33956/2022-10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-233	Importo previsione
	24.993,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	24.993,60

Voce: P02/13 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA – AVVISO N. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-255	Importo previsione
	14.933,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.933,70

Voce: P03/01 EIPASS	Importo previsione
	515,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	515,40

Voce: P04/01 FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	Importo previsione
	2.138,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 – NON VINCOLATO	2.000,00
0102 – VINCOLATO	138,65

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

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.226,51 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 2.932,00 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	2.392,00

CONCLUSIONI

Il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 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 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 Dirigente Scolastico
Claudia S. Amico

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