

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Prot. n. 82/A6 - II/1

Dirigente scolastico:

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi:

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
- Nota Miur Prot.N. 21503 del 30 settembre 2021;
- Nota Assessorato Regionale D.D.S. n. 2258 del 13 ottobre 2021;
- 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** 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:

ordine Scuola	comune	indirizzo	alunni
INFANZIA	RAMACCA	VIALE LIBERTA' - 20	220
PRIMARIA	RAMACCA	VIALE LIBERTA' - 20	478
SC. SEC. DI I GRADO	RAMACCA	VIALE LIBERTA' - 20	332

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n 1030 alunni di cui 481 femmine, distribuiti su 52 classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
INFANZIA	220	102	118
PRIMARIA	478	230	248
SC. DI I GRADO	332	149	183

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 208 unità

tipo di personale	tipo nomina	qualifica	unità
INFANZIA	T.D.	SOSTEGNO	3
INFANZIA	T. IND.	SOSTEGNO	3
INFANZIA	T.D.	POSTO COMUNE	0
INFANZIA	T. IND.	POSTO COMUNE	22

tipo di personale	tipo nomina	qualifica	unità
PRIMARIA	T.D.	SOSTEGNO	11
PRIMARIA	T. IND.	SOSTEGNO	21
PRIMARIA	T.D.	POSTO COMUNE	2
PRIMARIA	T. IND.	POSTO COMUNE	41

tipo di personale	tipo nomina	qualifica	unità
SEC. DI I GRADO	T.D.	SOSTEGNO	12
SEC. DI I GRADO	T. IND.	SOSTEGNO	16
SEC. DI I GRADO	T.D.	POSTO NORMALE	13
SEC. DI I GRADO	T. IND.	POSTO NORMALE	35

L'organico del personale ATA risulta essere il seguente n. 22 Collaboratori Scolastici, n. 06 assistenti amministrativi e n. 1 DSGA

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 221.101,91 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6572.80
A01/01	Assegnazione "Risorse ex art. 58 comma 4,D.L.73/2021"	9.13
A03/02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO STATO (ALUNNI H)	5601.35
A03/03	Fondi Regione DDG 778 del 30/04/2020 Emergenza COVID Per Acquisto Connessione e Dispositivi	400.22
A03/05	Assegnazione "Risorse ex art. 58 comma 4,D.L.73/2021"	10211.71
A03/06	PNSD art. 32, DL n. 41 del 22_03_2021	12513.07
A03/07	I3.1.2A-FESR PON-SI-2021-730 - Digital Board	51713.18
A03/08	"FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1"	18396.46
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2614.03
P01/01	PNSD AZIONE#28 - ANIMATORE DIGITALE	2000.00
P02/01	PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-282	32389.50
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	2946.00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3314.18
P04/01	Assegnazione "Risorse ex art. 58 comma 4,D.L.73/2021"	5423.60
P04/02	Equipe formative territoriali per il PNSD 2021-2023	7500.00

Avanzo non Vincolato

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12321.36
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO REGIONE	26457.70

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	780,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO STATO (ALUNNI H)	780,00

Voce: 0306/03 STEM AVVISO N. 10812 - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD	Importo previsione
	16.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/04 - STEM AVVISO N. 10812 - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD”	16.000,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	20.899,05
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18.899,05
R98 - FONDO DI RISERVA	2.000,00

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 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	6.572,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.572,80

Voce: A01/01 Assegnazione "Risorse ex art. 58 comma 4,D.L.73/2021"	Importo previsione
	9,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9,13

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	31.220,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	12.321,36
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	18.899,05
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO REGIONE	Importo previsione
	26.457,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	26.457,70

Voce: A03/02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO STATO (ALUNNI H)	Importo previsione
	6.381,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.601,35
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	780,00

Voce: A03/03 Fondi Regione DDG 778 del 30/04/2020 Emergenza COVID Per Acquisto Connessione e Dispositivi	Importo previsione
	400,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	400,22

Voce: A03/05 Assegnazione "Risorse ex art. 58 comma 4,D.L.73/2021"	Importo previsione
	10.211,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.211,71

Voce: A03/06 PNSD art. 32, DL n. 41 del 22_03_2021	Importo previsione
	12.513,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.513,07

Voce: A03/07 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-730 - Digital Board	Importo previsione
	51.713,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	51.713,18

Voce: A03/08 "FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1"	Importo previsione
	18.396,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	18.396,46

Voce: A03/04 STEM AVVISO N. 10812 - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD"	Importo previsione
	16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0306/03 - STEM AVVISO N. 10812 - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD	16.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	2.614,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L

0102 - VINCOLATO	2.614,03
------------------	----------

Voce: P01/01 PNSD AZIONE#28 - ANIMATORE DIGITALE	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: P02/01 PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-282	Importo previsione
	32.389,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	32.389,50

Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Importo previsione
	2.946,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.946,00

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	3.314,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.314,18

Voce: P04/01 Assegnazione "Risorse ex art. 58 comma 4,D.L.73/2021"	Importo previsione
	5.423,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.423,60

Voce: P04/02 Equipe formative territoriali per il PNSD 2021-2023	Importo previsione
	7.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.500,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 2.000,00 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 20.717,62 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: 0101 NON VINCOLATO	20717.62

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 2500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 150,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo generale"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti, in fase di realizzazione, sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;

garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;

valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n° 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario; sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;

prevenire la dispersione scolastica e la devianza;

potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche;

sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;

sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete.

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 2022.

Ramacca, 07/01/2022

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Graziella Diliberto

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS"

95040 RAMACCA VIA CAPPUCCINI, 163 C.F. 82002420873 C.M. CTIC89100L