

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024**Dirigente scolastico: dott. COSIMO DI GIORGIO****Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: DOTT. STEFANO PRINCIOTTA CARIDDI**

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

Ø IL Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "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" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;

Ø Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";

Ø Nota MIM, n. 25954 del 29.09.2023, contenente comunicazione preventiva della predisposizione P.A.2024 ai sensi art.5-D.I. 28/8/2018;

Ø DDS 2126 del 25_09_2023 - Impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2023/2024

Ø Nota MIM numero 32631 del 21 novembre 2023 che stabilisce la proroga di 45 giorni per la preparazione e l'approvazione del Programma Annuale del 2024, conformemente all'articolo 5 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, numero 129

1. Il Decreto Interministeriale 129/2018, recepito dalla Regione Siciliana con il D.A. n° 7753 del 28/12/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale i cui principi fondamentali sono i seguenti:

· "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);

· "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, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Obiettivi generali del Programma Annuale

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono strettamente raccordate con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, approvato dagli tutti gli Organi Collegiali dell'Istituto e pubblicato sul sito web e, recentemente, anche sulla piattaforma ministeriale dedicata, e sono finalizzate a:

Ø Garantire la continuità del servizio scolastico;

Ø Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica;

Ø Garantire, compatibilmente con le risorse a disposizione, un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica;

Ø Valorizzare le diversità individuali, sociali e culturali, operando la piena integrazione degli alunni disabili e dei numerosi alunni di diversanazionalità che frequentano le classi dell'Istituto;

Ø Garantire un piano di formazione dei Docenti e del Personale ATA funzionale ai bisogni formativi dell'Istituzione Scolastica e delle diverse figure di riferimento;

Ø Ampliare l'offerta formativa e le attività di recupero e sostegno, nonché quelle relative alla valorizzazione delle eccellenze, attraverso tutte le attività curriculari ed extracurriculari che si riesce a realizzare.

Gli obiettivi specifici sono esplicitati nelle programmazioni delle equipe pedagogiche delle classi/sezioni e nei vari progetti.

CONTESTO RELATIVO ALL'A.S. 2023/2024

a) Popolazione scolastica:

Alla data di predisposizione del Programma annuale risultano iscritti e frequentanti n. 633 alunni distribuiti come segue:

Ø 8 classi di scuola secondaria di primo grado per un totale di n. 168 alunni di cui:

- plesso centrale 4 classi n. alunni 84
- succursale scuola media 4 classi n. alunni 84

Ø 17 classi di scuola primaria per un totale di n. 284 alunni di cui:

- plesso San Giuseppe 10 classi n. alunni 179;
- plesso di Roccazzo 5 classi n. alunni 71;
- plesso di Piano dell'Acqua 2 pluriclassi n. alunni 32.

Ø 8 sezioni di scuola dell'infanzia per un totale di n. 158 di cui:

- Plesso di via Fontana 4 sezioni n. alunni 89;
- Plesso di Roccazzo 3 sezioni n. alunni 62;
- Plesso di Piano dell'Acqua 1 sezione n. alunni 17

b) Personale:

L'organico di fatto del personale, alla data di predisposizione del Programma annuale, è costituito da 100 unità: Dirigente Scolastico n. 1;
Personale ATA:

1. Direttore s.g.a. n. 1;
2. Assistenti amm.vi n. 4;
3. Collaboratori scolastici n. 15

In segreteria sono, inoltre, utilizzati n. 2 insegnanti fuoriruolo.
Personale docente

4. insegnanti di scuola dell'infanzia n. 22;
5. n. 36 insegnanti di scuola primaria;
6. n. 22 insegnanti di scuola secondaria di primo grado.

c) La situazione edilizia:

La situazione degli edifici scolastici si presenta complessa. E', infatti, costituita da 7 plessi dislocati:

1. Plesso Centrale che ospita gli uffici di segreteria e di presidenza e n. 4 classi di scuola secondaria di primo grado;
2. Succursale scuola secondaria di primo grado che ospita n. 4 classi;
3. Plesso "San Giuseppe" che ospita n. 10 classi di scuola primaria;
4. Plesso di Roccazzo che ospita n. 5 classi di scuola primaria e n. 3 sezioni di scuola dell'infanzia;
5. Plesso di Piano dell'Acqua che ospita n. 2 pluriclassi e n. 1 sezione di scuola dell'infanzia;
6. Plesso di Via Fontana che ospita 4 sezioni di scuola dell'infanzia;
7. Palestra comunale per le attività di educazione fisica sita al villaggio Gulfi.

d) Contesto socio-culturale in cui opera la nostra istituzione scolastica.

Da un punto di vista geografico il territorio di Chiaramonte Gulfi è molto vasto e poco uniforme, comprende un'ampia pianura e numerose colline in gran parte rimboschite.

La popolazione vive permanentemente nelle numerose contrade, nelle frazioni di Roccazzo e di Piano Dell'Acqua e nel Villaggio Gulfi.

Oltre alla scuola, punti di aggregazione sono, altresì, le parrocchie e le associazioni di tipo ricreativo e culturale presenti nel territorio.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 159.461,35 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Risorse Ente Locale	0.13
A02/02	Finanziamento Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali	2109.52
A03/01	Funzionamento didattico generale	964.98

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"S.A. GUASTELLA"

97012 CHIARAMONTE GULFI CORSO EUROPA 1 C.F. 92020720881 C.M. RGIC80600G

A03/11	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	5.46
A03/12	Realizzazione di reti locali cablate wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-637	4462.17
A03/13	didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno-art.32, c. 1, D.L. 41/2021	4.26
A03/14	Digital Board: trasformazione digitale- avviso n. 28966 del 06/09/2021 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-130	1302.59
A03/15	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-Avv.38007/2021-13.1.5A-FESRPON-SI-2022-347	18551.79
A03/16	Spazi e strumenti digitali per le STEM-avviso prot. 10812 del 13/05/2021	8000.00
A03/17	Finanziamento Piano "Scuola 4.0"-PNRR-M4C1I3.2-2022-961	9855.48
A05/01	Uscite didattiche di n. 1 giorni	2981.34
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	368.32
P01/04	PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 "Sviluppo delle competenze digitali"	14602.27
P02/02	Crescere insieme: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-151	21899.03
P02/03	Contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative	24595.62
P02/04	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso n. 33956/2022"-10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-82	8636.71
P02/05	Integrazione e Potenza...Mente: 1.2.2A-FSEPON-SI-2019-239	843.68
P02/06	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso n. 33956/2022"-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-93	25044.34
P02/07	finanziamento circolare n. 23-DDG n. 2628 del 13/12/2022 "Scuole Aperte-Laboratori di Crescita"	3752.29
P02/08	progetto attività natatoria a.s. 2022-2023	0.01
P04/01	Formazione e aggiornamento del personale	1179.00
P04/02	Formazione fondi PNFD II annualità	361.76
P04/04	risorse ex art. 1, c. 512, L.n. 178/2020-PNRR-animatore digitale 2022-2024-	2000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	Funzionamento amministrativo generale	1918.96

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	120,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	79,12

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	13.606,70
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale	8.000,00
A02/01 - Funzionamento amministrativo generale	5.606,70
A03 - DIDATTICA	2.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	50,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	25.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/01 - Uscite didattiche di n. 1 giorni	25.000,00

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.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"S.A. GUASTELLA"

97012 CHIARAMONTE GULFI CORSO EUROPA 1 C.F. 92020720881 C.M. RGIC80600G

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

Voce: A01/01 Funzionamento generale	Importo previsione
	8.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	800,00

Voce: A01/02 Risorse Ente Locale	Importo previsione
	0,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,13

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	79,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	79,12

Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo generale	Importo previsione
	7.525,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.918,96
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.606,70

Voce: A02/02 Finanziamento Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali	Importo previsione
	2.109,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.109,52

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00

Voce: A03/01 Funzionamento didattico generale	Importo previsione
	964,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	964,98

Voce: A03/11 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	5,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5,46

--	--

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"S.A. GUASTELLA"

97012 CHIARAMONTE GULFI CORSO EUROPA 1 C.F. 92020720881 C.M. RGIC80600G

Voce: A03/12 Realizzazione di reti locali cablate wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-637	Importo previsione
	4.462,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.462,17

Voce: A03/13 didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno-art.32, c. 1, D.L. 41/2021	Importo previsione
	4,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4,26

Voce: A03/14 Digital Board: trasformazione digitale- avviso n. 28966 del 06/09/2021 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-130	Importo previsione
	1.302,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.302,59

Voce: A03/15 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-Avv.38007/2021-13.1.5A-FESRPON-SI-2022-347	Importo previsione
	18.551,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	18.551,79

Voce: A03/16 Spazi e strumenti digitali per le STEM-avviso prot. 10812 del 13/05/2021	Importo previsione
	8.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.000,00

Voce: A03/17 Finanziamento Piano "Scuola 4.0"-PNRR-M4C1I3.2-2022-961	Importo previsione
	9.855,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.855,48

Voce: A05/01 Uscite didattiche di n. 1 giorni	Importo previsione
	27.981,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.981,34
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	25.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	517,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	368,32
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	149,35

--

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"S.A. GUASTELLA"

97012 CHIARAMONTE GULFI CORSO EUROPA 1 C.F. 92020720881 C.M. RGIC80600G

Voce: P01/04 PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 "Sviluppo delle competenze digitali"	Importo previsione
	14.602,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.602,27

Voce: P02/02 Crescere insieme: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-151	Importo previsione
	21.899,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	21.899,03

Voce: P02/03 Contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative	Importo previsione
	24.595,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	24.595,62

Voce: P02/04 Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso n. 33956/2022"-10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-82	Importo previsione
	8.636,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.636,71

Voce: P02/05 Integrazione e Potenza...Mente: 1.2.2A-FSEPON-SI-2019-239	Importo previsione
	843,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	843,68

Voce: P02/06 Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso n. 33956/2022"-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-93	Importo previsione
	25.044,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25.044,34

Voce: P02/07 finanziamento circolare n. 23-DDG n. 2628 del 13/12/2022 "Scuole Aperte-Laboratori di Crescita"	Importo previsione
	3.752,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.752,29

Voce: P02/08 progetto attività natatoria a.s. 2022-2023	Importo previsione
	0,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,01

Voce: P04/01 Formazione e aggiornamento del personale	Importo previsione
	1.179,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S.A. GUASTELLA"

97012 CHIARAMONTE GULFI CORSO EUROPA 1 C.F. 92020720881 C.M. RGIC80600G

0102 - VINCOLATO	1.179,00
------------------	----------

Voce: P04/02 Formazione fondi PNFD II annualità	Importo previsione
	361,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	361,76

Voce: P04/04 risorse ex art. 1, c. 512, L.n. 178/2020-PNRR-animatore digitale 2022-2024-	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 50,00 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 3.863,17 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	2033.75
Voce: 0102 VINCOLATO	937.89
Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	40.88

CONCLUSIONI

Si propone infine, di assegnare al D.S.G.A. la somma di € 800,00 per la gestione del fondo di anticipazione delle minute spese e che l’importo della singola spesa non sia superiore a € 97,60 (IVA inclusa), eccezion fatta per spese relative a viaggi d’istruzione e visite guidate (biglietti di viaggio, entrate ai musei,...).

Dall’analisi delle spese ripartite negli aggregati, risulta evidente che il totale delle spese programmate ammonta a € 198.188,05 (comprendente il fondo di riserva) che pareggia con la previsione delle entrate di € 198.188,05.

La presente relazione, predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.g.a., è inviata dal Dirigente ai Revisori dei Conti per il parere di competenza, ed è proposta dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto per l’approvazione.

Chiaromonte Gulfi, 15/01/2024