



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. D'AMICO"

Via Soldato Pitino s. n. - 96019 Rosolini (SR) – tel. 0931856582 - 0931855230

email: src85100a@istruzione.it - PEC: src85100a@pec.istruzione.it Sito web: www.damicosolini.edu.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico: Maria Chiara Ingallina

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Rosa Spadola

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

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018 nota Miur Prot. 74 del 05 Gennaio 2019 Regolamento istruzioni amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
- D.A. n. 7753 del 28 Dicembre 2018 nota Regione Sicilia del 09/01/2019 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche della Regione Siciliana;
- Nota MIM Prot. N. 25954 del 29/09/2023 di assegnazione delle risorse del MOF;
- Nota Miur Prot. N. 32361 del 21/11/2023 che dispone la proroga delle tempistiche per la predisposizione ed approvazione del Programma Annuale per il 2023;
- Circolare n. 21 del 31/10/2023 della Regione Sicilia;
- Circolare n. 24 del 22/11/2023 della Regione Sicilia che dispone la proroga delle tempistiche per la predisposizione ed approvazione del Programma Annuale per il 2023;
- 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 assegnato 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** e 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.

DISANIMA TECNICA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Sedi:

L'istituto comprensivo comprende una sede centrale e due plessi staccati.

- Nella sede Centrale di Via S. Pitino sono allocate n. 10 classi della scuola primaria a tempo normale, codice meccanografico SREE85101C e n. 10 classi scuola secondaria di I grado, codice meccanografico SRMM85101B, oltre agli Uffici di Presidenza e di Segreteria.
- Nel plesso di Via Alighieri codice meccanografico SRAA851039 S. Cuore sono allocate n. 4 classi della scuola dell'infanzia e n. 5 classi della scuola primaria a tempo pieno codice meccanografico SREE85103E.
- Nel plesso M. T. di Calcutta di Via G. Pascoli n. 1, codice meccanografico SRAA851017 sono allocate n. 8 classi della scuola della infanzia.

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

Dati Generali Scuola Infanzia:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	12	12	0	245	245	8	20,42

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado:

	Numer o classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	1	3	0	30	17	47	4	15,67
Seconde	0	2	1	3	0	40	19	59	4	19,67
Terze	0	2	1	3	0	44	18	62	6	20,67
Quarte	0	2	1	3	0	31	17	48	2	16,00
Quinte	0	2	1	3	0	41	23	64	1	21,33
Totale	0	10	5	15	0	186	94	280	17	18,67
Prime	0	3	0	3	0	57	0	57	5	19,00
Seconde	0	4	0	4	0	75	0	75	4	18,75
Terze	0	3	0	3	0	60	0	60	4	20,00
Totale	0	10		10	0	192	0	192	13	19,20

Dati del personale

L'organico dell'istituto per l'anno scolastico 2022/2023 risulta così distinto:

Dirigente Scolastico	Dott.ssa Ingallina Maria Chiara	a tempo indeterminato
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Spadola Rosa	a tempo indeterminato
Assistenti Amministrativi	N. 05	a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici	N. 13	a tempo indeterminato+N.1 al 30/06
Docenti ex art 113	N. 01	a tempo indeterminato

I docenti della scuola dell'infanzia sono n. 24, a cui si aggiungono: n. 6 di sostegno a T.I. e n. 1 a T.D. , n.1 di potenziamento e n. 2 di Religione a tempo determinato e a tempo parziale.

I docenti della scuola primaria sono n. 25 (di cui n. 3 di potenziamento) a cui si aggiungono: n. 12 a T.I. (di cui n. 1 a tempo parziale) e n. 2 tempo determinato e a tempo parziale di sostegno, n. 2 di Religione di cui n.1 a tempo indeterminato e n. 1 a tempo parziale ed a tempo determinato.

I docenti della scuola secondaria di I grado sono n. 18 (di cui n. 2 a tempo parziale e n. 1 docenti di potenziamento) n. 1 a tempo determinato e a tempo parziale a cui si aggiungono: n. 5 a T.I. e n. 4 a T.D. di sostegno, n. 1 di Religione a tempo indeterminato e n. 1 di Religione a tempo determinato e a tempo parziale.

Dal punto di vista delle strutture didattiche:

Il plesso di Via S. Pitino dispone dei seguenti Laboratori:

Aula Multimediale;

Biblioteca;

Palestra adeguatamente attrezzata;

Laboratorio scientifico;

Laboratorio di musica;

Laboratorio di robotica;

Aula di artistica;

Laboratorio linguistico.

Il plesso di Via Alighieri dispone dei seguenti laboratori:

Aula Multimediale;

Aula magna;

Laboratorio scientifico;

Laboratorio di musica;

Laboratorio di artistica;

Laboratorio di lettura.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 222.385,68 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Manutenzione edifici Regione Sicilia L.R. 15/88	12.84
A01/4	PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali Scuole (dicembre 2022)" Cod. candidatura: 73158	2142.60
A03/02	PNRR e PNSD - Avviso prot. n. 10812 del 13/05/2021 "SPAZI e STRUMENTI DIGITALI per le STEM"	20.28
A03/03	PO FESR SICILIA 2014/2020 Azione 10.7.1-Ripartire dalle scuole in totale sicurezza	35102.21
A03/04	PO FESR SICILIA 2014/2020 Azione 10.8.1 La scuola che cambia: una didattica formato tablet	118.47
A03/05	Ambienti didattici innovativi scuola dell'infanzia-Avviso 38007/2021 cod.13.1.5A-FESRPON-SI-2022-154	182.73
A03/06	PNRR "DDI e form. del pers. scol. sulla trasf. dig.-Prog.Az.An.Dig. 22-24codM4C1I2.1-2022-941-P-5222	2000.00
A03/07	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom Cod. identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-17316	8794.45
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	615.97
P02/01	PROGETTO PER ALUNNI H	1425.96
P02/02	ERASMUS 2019-1-PL01-KA229-065043 2 "Active,creative, enterprising"	1911.34
P02/03	ERASMUS 2019-1-IT02-KA229-063192 1 "SPRING AND RESPECT WILL COME BACK"	6026.45
P02/04	Economie Progetti PONFSE a costi STANDARD	114.02
P02/05	ERASMUS-2015-1-NL01-KA219-008972 2"LEVEL COMPLETE"	29.16
P02/06	ERASMUS-2016-1-ES01-KA219-025431"SPORTS AND HEALTH"	5.78

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro	2500.00
A02/01	Funzionamento Amministrativo Generale	2500.00
A03/01	Funzionamento Didattico	1764.87
A03/04	PO FESR SICILIA 2014/2020 Azione 10.8.1 La scuola che cambia: una didattica formato tablet	0.10
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	150.00
P04/01	AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	737.39

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0301/01 FINANZIAMENTO ALUNNI H	Importo previsione
	320,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/01 - PROGETTO PER ALUNNI H	320,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	14.604,02
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale e decoro	7.000,00
A02/01 - Funzionamento Amministrativo Generale	5.643,62
A03/01 - Funzionamento Didattico	500,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.460,40

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.000,00

Voce: 1201 INTERESSI	Importo previsione
	0,01
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - Funzionamento Didattico	0,01

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2024. Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta dal D.S.G.A una scheda illustrativa finanziaria, ove vengono elencate le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. L'avanzo di amministrazione è stato distribuito sulle attività ed i progetti secondo il vincolo di destinazione, come si evince dal modello D. 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	Importo previsione
	9.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.500,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.000,00

Voce: A01/02 Manutenzione edifici Regione Sicilia L.R. 15/88	Importo previsione
	12,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12,84

Voce: A01/4 PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali Scuole (dicembre 2022)" Cod. candidatura: 73158	Importo previsione
	2.142,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.142,60

Voce: A02/01 Funzionamento Amministrativo Generale	Importo previsione
	8.143,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.500,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.643,62

Voce: A03/01 Funzionamento Didattico	Importo previsione
	2.264,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.764,87
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00
1201 - INTERESSI	0,01

Voce: A03/02 PNRR e PNSD - Avviso prot. n. 10812 del 13/05/2021 "SPAZI e STRUMENTI DIGITALI per le STEM"	Importo previsione
	20,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	20,28

Voce: A03/03 PO FESR SICILIA 2014/2020 Azione 10.7.1-Ripartire dalle scuole in totale sicurezza	Importo previsione
	35.102,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	35.102,21

Voce: A03/04 PO FESR SICILIA 2014/2020 Azione 10.8.1 La scuola che cambia: una didattica formato tablet	Importo previsione
	118,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	0,10
0102 - VINCOLATO	118,47

Voce: A03/05 Ambienti didattici innovativi scuola dell'infanzia-Avviso 38007/2021 cod.13.1.5A-FESRPON-SI-2022-154	Importo previsione
	182,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	182,73

Voce: A03/06 PNRR "DDI e form. del pers. scol. sulla trasf. dig.-Prog.Az.An.Dig. 22-24codM4C1I2.1-2022-941-P-5222	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A03/07 Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom Cod. identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-17316	Importo previsione
	8.794,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.794,45

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	20.150,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	150,00
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	615,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	615,97

Voce: P02/01 PROGETTO PER ALUNNI H	Importo previsione
	1.745,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.425,96
0301/01 - FINANZIAMENTO ALUNNI H	320,00

Voce: P02/02 ERASMUS 2019-1-PL01-KA229-065043_2 "Active,creative, enterprising"	Importo previsione
	1.911,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.911,34

Voce: P02/03 ERASMUS 2019-1-IT02-KA229-063192_1 "SPRING AND RESPECT WILL COME BACK"	Importo previsione
	6.026,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.026,45

Voce: P02/04 Economie Progetti PONFSE a costi STANDARD	Importo previsione
	114,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	114,02

Voce: P02/05 ERASMUS-2015-1-NL01-KA219-008972_2"LEVEL COMPLETE"	Importo previsione
	29,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	29,16

Voce: P02/06 ERASMUS-2016-1-ES01-KA219-025431"SPORTS AND HEALTH"	Importo previsione
	5,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5,78

Voce: P04/01 AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	Importo previsione
	737,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	737,39

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.460,40 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 156.231,06 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, 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	5187,16
Voce: 0102 VINCOLATO	151043,90

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche, progettuali che costituiscono il P.T.O.F ed attività amministrative, sono realizzate ottimizzando le risorse disponibili. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa, caratterizzato dal rispetto della progettualità interna scaturita dall'analisi di bisogni reali e connessa anche alle richieste delle famiglie.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Dott.ssa Rosa Spadola

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate*

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Chiara Ingallina

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate*