



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna
Primo Circolo Didattico "E. De Amicis" San Cataldo
Viale dei Platani, s.n.c. – 93017 San Cataldo (CL)
Tel. 0934-571232 - fax 0934/589289
<http://www.primocircolosancataldo.edu.it>
E-mail: cle02400v@istruzione.it pec.clee02400v@pec.istruzione.it
Cod. Fisc. 80005380854 – Cod. Mecc. CLEE02400V

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico:

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi:

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 M.I.M Prot.N.25954 del 29/09/2023
- Nota M.I. Prot. N. 32361 del 21/11/2023
- Circolare Assessorato Regione Siciliana P.I. n.24 del 22/11/2023
- 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 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** 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.

Struttura dell'istituto scolastico a.s. 2023/2024

Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni a.s. 2023/2024	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Media bambini per sezione
16	16	289	289	18,06

Dati Generali Scuola Primaria –

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

	Numero Classi funzionanti a tempo normale 27 ore	Numero Classi funzionanti a tempo pieno 40 ore	Totale alunni frequentanti	Media alunni
Prime	3	2	75	15,00
Seconde	4	2	103	17,16

Terze	4	2	119	19,83
Quarte	6	1	101	14,43
Quinte	4	2	101	16,83
Totale	21	9	499	83,26

Dati Personale

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2023/2024 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTESCOLASTICO 1
 PERSONALE DOCENTE

	NUMERO
1. Insegnanti a tempo indeterminato (48 doc primaria+ 33 doc infanzia + 1 doc fuori ruolo)	82
2. Insegnanti posto comune a tempo determinato (inc. annual al 30/06/2023)	0
3. Insegnanti a tempo determinato Ins. Educazione motoria	1
4 Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato (doc primaria 15 + doc infanzia 11)	26
3 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2023	3
4 Insegnanti di religione a tempo indeterminato	2
5 Insegnanti di religione incaricati annuali	4
TOTALE PERSONALE DOCENTE	118

PERSONALE ATA

	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
4 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
5 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	17
6 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato	1
7 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinate (posti PNRR e AGENDA SUD)	2
TOTALE PERSONALE ATA	26

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 237.462,90 e' stato suddiviso in:
 Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/04	Risorse ex art 39-bis comma 1, D.L. 115/2022	16.45
A02/02	Assicurazione	96.50
A03/04	Economie PON per il funzionamento didattico generale	210.68
A03/05	Risorse art. 21 DL 137/2020	50.51
A03/10	Progetto 13.1.2A- FESRPON-SI-2021-337 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della	374.46
A03/12	Spazi e strumenti digitali per le STEM	105.32
A03/14	"PNSD- Art.32 DL 22/03/2021 n. 41 - DDI Reg. Mezzogiorno"	0.13
A03/15	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	389.54
A03/18	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia 13.1.5A FESRPON -SI-2022-326	63.58
A03/20	Edugreen:Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo Avviso 50636/21 13.1.3A FESRPON-SI-2022-106	22.96
A03/21	"Piano Scuola 4.0" - Azione 1- Next digital classroom- D.M. n. 218/2022	129757.66
P01/02	Progetto PNSD	1154.65
P02/01	"Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza"-Avviso n.33956/2022 -10.1.1A FDRPOC-SI-2022-291	142.55
P02/02	"Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza"-Avviso n.33956/2022 -10.2.2A FDRPOC-SI-2022-311	202.57
P02/03	Progetto: Gioco Sport	210.00
P02/05	Arte Di ogni Genere - promozione della legalità e del rispetto della figura femminile e dell'educazione alle differenze	12000.00
P02/07	Progetto: Alunni diversamente abili	2087.69
P04/01	Progetto: ERASMUS 2018-1-ES01-KA229-051082-2 A Better Europe: it's up to yiu	8119.91
P04/02	Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico	905.34
P04/05	Progetto: ERASMUS 2019-1-ES01-KA229-063982_3 Performing Arts for Leader Students	9892.84

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici	4438.16
A01/02	Sicurezza legge 626/94	2917.50
A02/01	Funzionamento amministrativo generale	10434.58

A02/03	spese di investimento - tecnologie multimediali	5004.24
A03/01	Attività per realizzazione Ptof	2350.41
A03/02	Progetto: Contributi volontari delle famiglie per le attività didattiche degli alunni s.p. e s.i.	2112.62
A03/03	Funzionamento didattico generale	17774.38
A05/01	Viaggi d'istruzione	533.71

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	250,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/07 - Progetto: Alunni diversamente abili	250,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	16.333,84
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/02 - Sicurezza legge 626/94	1.500,00
A02/01 - Funzionamento amministrativo generale	8.500,00
A02/03 - spese di investimento - tecnologie multimediali	2.800,00
A03/01 - Attività per realizzazione Ptof	1.033,84
A03/03 - Funzionamento didattico generale	1.500,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.000,00

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: A01/01 Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici	Importo previsione
	4.438,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.438,16

Voce: A01/02 Sicurezza legge 626/94	Importo previsione
	4.417,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.917,50
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.500,00

Voce: A01/04 Risorse ex art 39-bis comma 1, D.L. 115/2022	Importo previsione
	16,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16,45

Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo generale	Importo previsione
	18.934,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.434,58
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.500,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A02/02 Assicurazione	Importo previsione
	96,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	96,50

Voce: A02/03 spese di investimento - tecnologie multimediali	Importo previsione
	7.804,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.004,24
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.800,00

Voce: A03/01 Attività per realizzazione Ptof	Importo previsione
	3.384,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.350,41
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.033,84

Voce: A03/02 Progetto: Contributi volontari delle famiglie per le attività didattiche degli alunni s.p. e s.i.	Importo previsione
	2.112,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.112,62

Voce: A03/03 Funzionamento didattico generale	Importo previsione
	19.274,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	17.774,38
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.500,00

Voce: A03/04 Economie PON per il funzionamento didattico generale	Importo previsione
	210,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	210,68

Voce: A03/05 Risorse art. 21 DL 137/2020	Importo previsione
	50,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	50,51

Voce: A03/10 Progetto 13.1.2A- FESRPON-SI-2021-337 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della	Importo previsione
	374,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	374,46

Voce: A03/12 Spazi e strumenti digitali per le STEM	Importo previsione
	105,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	105,32

Voce: A03/14 "PNSD- Art.32 DL 22/03/2021 n. 41 - DDI Reg. Mezzogiorno"	Importo previsione
	0,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,13

Voce: A03/15 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	Importo previsione
	389,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	389,54

Voce: A03/18 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia 13.1.5A FESRPON -SI-2022-326	Importo previsione
	63,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	63,58

Voce: A03/20 Edugreen:Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo Avviso 50636/21 13.1.3A FESRPON-SI-2022-106	Importo previsione
	22,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	22,96

Voce: A03/21 "Piano Scuola 4.0" - Azione 1- Next digital classroom- D.M. n. 218/2022	Importo previsione
	129.757,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	129.757,66

Voce: A05/01 Viaggi d'istruzione	Importo previsione
	533,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	533,71

Voce: P01/02 Progetto PNSD	Importo previsione
	1.154,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.154,65

Voce: P02/01 "Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza"-Avviso n.33956/2022 -10.1.1A FDRPOC-SI-2022-291	Importo previsione
	142,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	142,55

Voce: P02/02 "Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza"-Avviso n.33956/2022 -10.2.2A FDRPOC-SI-2022-311	Importo previsione
	202,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	202,57

Voce: P02/03 Progetto: Gioco Sport	Importo previsione
	210,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	210,00

Voce: P02/07 Progetto: Alunni diversamente abili	Importo previsione
	2.337,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.087,69
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	250,00

Voce: P04/01 Progetto: ERASMUS 2018-1-ES01-KA229-051082-2 A Better Europe: it's up to yiu	Importo previsione
	8.119,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.119,91

Voce: P04/02 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico	Importo previsione
	905,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	905,34

Voce: P04/05 Progetto: ERASMUS 2019-1-ES01-KA229-063982_3 Performing Arts for Leader Students	Importo previsione
	9.892,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.892,84

Voce: P02/05 Arte Di ogni Genere - promozione della legalità e del rispetto della figura femminile e dell’educazione alle differenze	Importo previsione
	12.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.000,00 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 26.093,96 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	5773.59
Voce: 0102 VINCOLATO	20320.37

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto della progettualità interna, in aderenza alle esigenze dell'ambiente in cui la scuola opera.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I progetti didattico/educativi sono sempre stati proposti e approvati nelle sedute del Collegio dei Docenti.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto tenendo 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 per la vita della scuola, nel rispetto degli indirizzi generali, tenuto

conto degli obiettivi e indicatori enunciati nel rapporto di autovalutazione (RAV) e nel conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, del D.P.R 28.3.2013 n. 80, nonché nel P.T.O.F;

- utilizzare le risorse, attribuendole ai diversi progetti e 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, scientifiche, tecnologiche;
- sostenere la formazione continua del personale.

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 2024.

Data,

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Sara PERRICONE

Il Dirigente scolastico

Rossana Maria Cristina D'ORSI