



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Ottavio Gravina De Cruyllas"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale
Viale Libertà, 20 – 95040 - RAMACCA (CT) – Tel. 095/7930129-130-131-169 - Fax 095/6131091
Ambito Territoriale: SIC008 – Cod. Mecc.: CTIC89100L – Cod. Fisc.: 82002420873 – Cod. Univoco Ufficio: UF2RYQ
E-mail: CTIC89100L@ISTRUZIONE.IT – PEC: CTIC89100L@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito Web: WWW.ICSDECRUYLLASRAMACCA.GOV.IT

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente scolastico:

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi:

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.P. n.129 del 28 Agosto
- Nota Miur Prot.N.46445 del 4 Ottobre 2022
- Circolare Assessoriale D.D.S. 1692 del 14 Settembre 2022
- 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.

Sedi:

L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
CTAA89101D	RAMACCA	INFANZIA	231
CTEE889101P	RAMACCA	PRIMARIA	477
CTMM89101N	RAMACCA	SECONDARIA DI I° GRADO	295

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n 1003. alunni di cui 478.femmine, distribuiti su. 52 classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
52	103	478	525

Il personale:

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

- Scuola Primaria 59 a tempo indeterminato e 12 a tempo determinato;
- Scuola secondaria 41 a tempo indeterminato e 16 a tempo determinato;
- Scuola dell’infanzia 25 a tempo indeterminato e 6 a tempo determinato;
- Personale ATA 28 a tempo indeterminato e 3 a tempo determinato.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 283.298,43 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Decoro e Manutenzione	7021.81
A01/02	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022	2426.21
A03/02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO STATO (ALUNNI H)	5897.30
A03/03	Fondi Regione DDG 778 del 30/04/2020 Emergenza COVID Per Acquisto Connessione e Dispositivi	400.22
A03/04	STEM AVVISO N. 10812 - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD”	686.30
A03/05	13.1.2A-FESRPON-SI-2021-730 - Digital Board	132.53
A03/06	“FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.7.1”	44609.77
A03/07	Servizi supporto Psicologico - Art. 1, comma 697, L.n.234/2021	3.68
A03/08	Ambienti Didattici Innovativi per La scuola dell’infanzia 13.1.5A FERSPON-SI2022-368	75000.00
A05/01	Viaggi di istruzione A.S. 2022/2023	94.00
A06/01	Orientamento Alunni	2920.80
P02/01	10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-44 Social...Mente _avviso n. 33956 del 18/05/2022	15037.80
P02/02	10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-47 Competenti per la Vita - Avviso n. 33956 del 18/05/2022	54861.00
P03/01	Corsi di formazione	2836.50
P04/01	PNRR_Avviso/Decreto: M4C1I2.1-2022-941 Animatori digitali 2022-2024	2000.00
P04/02	Equipe formative territoriali per il PNSD 2021-2023	7500.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	Funzionamento Amministrativo Regione	31325.10
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO REGIONE	10982.44
p04/03	Formazione del Personale	3000.00

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	700,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO STATO (ALUNNI H)	700,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	20.856,61
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento Amministrativo Regione	5.856,61
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO REGIONE	13.000,00
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: A01/02 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022	Importo previsione
	2.426,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.426,21

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO REGIONE	Importo previsione
	23.982,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.982,44
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	13.000,00

Voce: A03/02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO STATO (ALUNNI H)	Importo previsione
	6.597,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.897,30
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	700,00

--

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: A03/04 STEM AVVISO N. 10812 - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD”	Importo previsione
	686,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	686,30

Voce: A03/05 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-730 - Digital Board	Importo previsione
	132,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	132,53

Voce: A03/06 “FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.7.1”	Importo previsione
	44.609,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	44.609,77
Voce: A03/07 Servizi supporto Psicologico - Art. 1, comma 697, L.n.234/2021	Importo previsione
	3,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3,68

Voce: A03/08 Ambienti Didattici Innovativi per La scuola dell'infanzia 13.1.5A FERSPON-SI2022-368	Importo previsione
	75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	75.000,00

Voce: A05/01 Viaggi di istruzione A.S. 2022/2023	Importo previsione
	94,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	94,00

Voce: A01/01 Decoro e Manutenzione	Importo previsione
	7.021,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.021,81

Voce: A02/01 Funzionamento Amministrativo Regione	Importo previsione
	37.181,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	31.325,10
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.856,61
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A06/01 Orientamento Alunni	Importo previsione
	2.920,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.920,80

Voce: P02/01 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-44 Social...Mente _avviso n. 33956 del 18/05/2022	Importo previsione
	15.037,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.037,80

Voce: P02/02 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-47 Competenti per la Vita - Avviso n. 33956 del 18/05/2022	Importo previsione
	54.861,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	54.861,00

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

Voce: P04/01 PNRR_Avviso/Decreto: M4C1I2.1-2022-941 Animatori digitali 2022-2024	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: P03/01 Corsi di formazione	Importo previsione
	2.836,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.836,50

Voce: P04/03 Formazione del Personale	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00

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 16.562,97 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	16562.97

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.

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 così come già esplicitato a pagina 2.

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 2023.

Ramacca, 09/01/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Graziella Diliberto