

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 prot. n. 25954 del 29 settembre 2023;
- Nota Rrgione Sicilia DDS n. 2126 del 25 settembre 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.

Sedi:

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

codice ministeriale	comune	indirizzo
CTIC89700G	Catania	Via Brindisi 11
CTIC89700G	Catania	Via Quartararo 19
CTIC89700G	Catania	Via Laurana 45
CTIC89700G	Catania	Via Leucatia 105
CTIC89700G	Catania	Via Ferro Fabiani
CTIC89700G	Catania	Via Leucatia 141

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 1059 alunni di cui 483 femmine, distribuiti su 56 classi

CLASSE	SEDE	Num. iscritti	Femmine	Maschi
1^A 27 ore Primaria	Via Quartararo	16	10	6
2^A 27 ore Primaria	Via Quartararo	13	6	7
3^A 27 ore Primaria	Via Quartararo	21	8	13
4^A 27 ore Primaria	Via Quartararo	20	10	10
5^A 30 ore Primaria	Via Quartararo	20	13	7
1^E 27 ore Primaria	Via Brindisi	12	3	9
2^E 27 ore Primaria	Via Brindisi	19	8	11
3^E 27 ore Primaria	Via Brindisi	12	7	5
4^E 27 ore Primaria	Via Brindisi	15	9	6
5^E 30 ore Primaria	Via Brindisi	18	8	10
1^F 27 ore Primaria	Via Brindisi	14	7	7
2^F 27 ore Primaria	Via Brindisi	20	8	12
3^F 27 ore Primaria	Via Brindisi	12	2	10
4^F 27 ore Primaria	Via Brindisi	17	4	13
5^ F 30 ore Primaria	Via Brindisi	17	12	5
1^A 30 ore Sec.I gr.	Via Quartararo	18	10	8
2^A 30 ore Sec.I gr.	Via Quartararo	24	12	12
3^A 30 ore Sec.I gr.	Via Quartararo	18	6	12
1^B 30 ore Sec.I gr.	Via Quartararo	13	9	4

1^C 27 ore Primaria	Via Laurana	16	8	8
2^C 27 ore Primaria	Via Laurana	16	5	11
3^C 27 ore Primaria	Via Laurana	14	5	9
4^C 27 ore Primaria	Via Laurana	15	1	14
5^C 30 ore Primaria	Via Laurana	20	6	14
3^D 30 ore Sec. I gr.	Via Laurana	12	5	7
1^C 30 ore Sec. I gr.	Via Laurana	13	6	7
3^C 30 ore Sec. I gr.	Via Laurana	21	11	10
1^D 30 ore Sec. I gr.	Via Laurana	19	10	9
2^C 30 ore Sec. I gr.	Via Laurana	21	12	9
L TR Infanzia	Via Leucatia 105	24	13	11
M TR Infanzia	Via Leucatia 105	18	7	11
N TR Infanzia	Via Leucatia 105	25	11	14
O TR Infanzia	Via Leucatia 105	19	5	14
C TP Infanzia	Via Ferro Fabiani	19	9	10
D TP Infanzia	Via Ferro Fabiani	18	6	12
E TP Infanzia	Via Ferro Fabiani	18	10	8
1^E 30 ore Sec. I gr.	Via Ferro Fabiani	16	7	9
2^E 30 ore Sec. I gr.	Via Ferro Fabiani	17	6	11
3^E 30 ore Sec. I gr.	Via Ferro Fabiani	19	8	11
3^F 30 ore Sec. I gr.	Via Ferro Fabiani	18	7	11
F TP Infanzia	Via Ferro Fabiani	18	6	12
G TR Infanzia	Via Ferro Fabiani	20	15	5
1^G 27 ore Primaria	Via Leucatia 141	19	9	10
2^G 27 ore Primaria	Via Leucatia 141	21	7	14
3^G 27 ore Primaria	Via Leucatia 141	21	11	10
4^G 27 ore Primaria	Via Leucatia 141	22	15	7
5^G 30 ore Primaria	Via Leucatia 141	19	10	9
1^H 27 ore Primaria	Via Leucatia 141	19	6	13
2^H 27 ore Primaria	Via Leucatia 141	20	10	10
3^H 27 ore Primaria	Via Leucatia 141	18	8	10
4^H 27 ore Primaria	Via Leucatia 141	23	13	10
5^H 30 ore Primaria	Via Leucatia 141	13	3	10
H TP Infanzia	Via Leucatia 141	18	7	11
I TP Infanzia	Via Leucatia 141	24	14	10
A TR infanzia	Via Quartararo 141	21	10	11
B TR infanzia	Via Quartararo 141	17	8	9

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito dalle seguenti unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
CTIC89700G	I.T.I. full-time	Docenti Infanzia	27
CTIC89700G	I.T.I. full-time	Docenti Primaria	84
CTIC89700G	I.T.I. full-time	Docenti Sec. di I grado	28
CTIC89700G	I.T.I. full-time - Sostegno	Docenti Infanzia	8
CTIC89700G	I.T.I. full-time - Sostegno	Docenti Primaria	39
CTIC89700G	I.T.I. full-time - Sostegno	Docenti Sec. I grado	10

CTIC89700G	I.T.I. full-time - Religione	Docente Infanzia	1
CTIC89700G	I.T.I. full-time - Religione	Docenti Primaria	3

CTIC89700G	I.T.I. ATA	DSGA	1
CTIC89700G	I.T.I. ATA	Assistenti Amministrativi	7
CTIC89700G	I.T.I. ATA	Assistenti tecnici	2
CTIC89700G	I.T.I. ATA	Collaboratori Scolastici	15
CTIC89700G	I.T.I. ATA	Docente Fuori Ruolo	1
CTIC89700G	I.T.D. ATA	Assistenti Amministrativi	1
CTIC89700G	I.T.D. ATA	Assistenti Tecnici	2
CTIC89700G	I.T.D. ATA	Collaboratori Scolastici	5

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 445.556,65 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/02	SUUPPORTO PSICOLOGICO- ART. 697, COMMA 1, L. n. 234/2021	350.99
A02/03	RISORSE EX ART 36 COMMA 2, D.L. 21/2022	614.84
A02/05	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI 1.4.1- SITO WEB	4299.00
A03/02	Assicurazione	5195.00
A03/03	Inglese contributi privati	7310.70
A03/08	RISORSE DECRETO 137 ART. 21 DDI	42.88
A03/11	BENI DDI SCUOLE SUD - ART. 32	0.13
A03/12	RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS 13.1.1A FESRPON SI-2021-497	1984.56
A03/16	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO 10812N DEL 13.05.2021	50.58
A03/18	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPON-81	109.75
A03/19	LEGGI-AMO REGIONE SICILIA	1451.00
A03/21	PNRR SCUOLA 4.0	62936.18
P01/26	PROGETTO ERASMUS+ 2023 IT 02KA122-SCH-000140539	14200.00
P02/02	Progetto Regionale "Alla ricerca dei Valori del Rispetto"	20.00
P02/08	PON Cittadinanza e Creatività Globale 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-790	0.01
P02/17	PROGETTO EDUCATIVO DI COMUNITA'	73.73
P02/18	APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-10.1.1A-FSEPON-SI-2021-21	0.03
P02/21	Socialità, apprendimenti, accoglienza 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-109	1468.83
P02/23	ARTE. DI OGNI GENERE. - PROMOZIONE LEGALITA' EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE	15000.00
P02/24	PROGETTO 0-6	20564.65
P02/25	PROGETTO A.I.BI. INTESA 2030	23930.00
P04/01	Formazione Docenti ed ATA	2600.02
P04/11	SCUOLA POLO PER L'INCLUSIONE	2471.94
P04/27	PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2021/22	45316.13
P04/29	DDI e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"	203752.16
P04/30	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2022/23	5.24
P04/32	PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2022/23	8695.89

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Decoro edifici scolastici	1986.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5765.64
A03/01	Didattica Generale	12164.77

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 840,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - Didattica Generale	840,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 21.524,56
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/02 - Decoro edifici scolastici	10.448,33
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.076,23

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 Decoro edifici scolastici	Importo previsione 12.434,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.986,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.448,33
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	2.500,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 15.765,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.765,64
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00

Voce: A02/02 SUUPPORTO PSICOLOGICO- ART. 697, COMMA 1, L. n. 234/2021	Importo previsione 350,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	350,99

Voce: A02/03 RISORSE EX ART 36 COMMA 2, D.L. 21/2022	Importo previsione
	614,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	614,84

Voce: A02/05 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI 1.4.1- SITO WEB	Importo previsione
	4.299,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.299,00

Voce: A03/01 Didattica Generale	Importo previsione
	13.004,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	12.164,77
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	840,00

Voce: A03/02 Assicurazione	Importo previsione
	5.195,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.195,00

Voce: A03/03 Inglese contributi privati	Importo previsione
	7.310,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.310,70

Voce: A03/08 RISORSE DECRETO 137 ART. 21 DDI	Importo previsione
	42,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	42,88

Voce: A03/11 BENI DDI SCUOLE SUD - ART. 32	Importo previsione
	0,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,13

Voce: A03/12 RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS 13.1.1A FESRPON SI-2021-497	Importo previsione
	1.984,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.984,56

Voce: A03/16 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO 10812N DEL 13.05.2021	Importo previsione
	50,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	50,58

Voce: A03/18 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPON-81	Importo previsione 109,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	109,75

Voce: A03/19 LEGGI-AMO REGIONE SICILIA	Importo previsione 1.451,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.451,00

Voce: A03/21 PNRR SCUOLA 4.0	Importo previsione 62.936,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	62.936,18

Voce: P01/26 PROGETTO ERASMUS+ 2023 IT 02KA122-SCH-000140539	Importo previsione 14.200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.200,00

Voce: P02/02 Progetto Regionale "Alla ricerca dei Valori del Rispetto"	Importo previsione 20,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	20,00

Voce: P02/08 PON Cittadinanza e Creatività Globale 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-790	Importo previsione 0,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,01

Voce: P02/17 PROGETTO EDUCATIVO DI COMUNITA'	Importo previsione 73,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	73,73

Voce: P02/18 APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-10.1.1A-FSEPON-SI-2021-21	Importo previsione 0,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,03

Voce: P02/21 Socialità, apprendimenti, accoglienza 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-109	Importo previsione 1.468,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.468,83

Voce: P02/23 ARTE. DI OGNI GENERE. - PROMOZIONE LEGALITA' EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE	Importo previsione 15.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.000,00

Voce: P02/24 PROGETTO 0-6	Importo previsione 20.564,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	20.564,65

Voce: P02/25 PROGETTO ALBI. INTESA 2030	Importo previsione 23.930,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	23.930,00

Voce: P04/01 Formazione Docenti ed ATA	Importo previsione 2.600,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.600,02

Voce: P04/11 SCUOLA POLO PER L'INCLUSIONE	Importo previsione 2.471,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.471,94

Voce: P04/27 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2021/22	Importo previsione 45.316,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	45.316,13

Voce: P04/29 DDI e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"	Importo previsione 203.752,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	203.752,16

Voce: P04/30 FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2022/23	Importo previsione 5,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5,24

Voce: P04/32 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2022/23	Importo previsione 8.695,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.695,89

Voce: P04/33 FORMAZIONE NEOASSUNTI 23/24	Importo previsione 3.196,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.196,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.076,23 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 0,00 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.

CONCLUSIONI

Il programma annuale 2022 è stato stilato tenendo conto dei nuovi schemi di bilancio e delle attività progettuali espresse dal PTOF triennale 2021/2024. Le diverse azioni previste e descritte nel Programma Annuale 2024 sono finalizzate a:

AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA con particolare attenzione all'innalzamento delle competenze chiave degli allievi sia nell'area scientifico-tecnologico che nelle lingue straniere, con la valutazione basata sugli standard di competenza, con i nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica ed al diritto attraverso l'attuazione di una consapevole cittadinanza attiva).

STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE "PON", per la programmazione 2014-2020 a sostegno dell'innovazione del sistema di apprendimento e del "successo formativo" degli studenti.

PROGETTARE UN PIANO GRADUALE DI INTERVENTI finalizzato al recupero degli apprendimenti in Matematica e Lingua Italiana, anche per migliorare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), come da Direttiva Ministeriale 113/2007 e secondo le priorità strategiche del SNV per il triennio 2016/2019, statuite dalla Direttiva ministeriale 11/2014.

PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE, anche con l'intervento di Insegnanti Esperti, negli spazi curriculari e/o extracurriculari, in particolare con le sezioni di scuola dell'infanzia.

RISCOPRIRE E RIFONDERE il VALORE ORIENTATIVO della SCUOLA del I CICLO, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il "successo formativo" degli studenti e contrastare il fenomeno della "dispersione scolastica", operando in sinergia con i differenti stakeholders, anche con l'introduzione di strumenti progettati ad hoc "Portfolio orientativo", attraverso la specifica formazione rivolta ai Docenti e con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni.

SOSTENERE UN ADEGUATO PERCORSO DI CONTINUITA' in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione Scolastica, sia in "entrata" e in "uscita" da essa.

PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione di Enti Statali e Privati come le Università, le Associazioni,

Organismi del Terzo Settore ed Imprese al fine di potenziare gli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione ed i processi di innovazione di questa Istituzione Scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica, anche attraverso la condivisione di un "PATTO FORMATIVO";

PROMUOVERE E SOSTENERE anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico, come ad esempio: LIM, creazione di laboratori digitali).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore Impellizzeri



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Serena Vadalà

