

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico:Prof. Salvatore Malfitana

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Rosa Siverino

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.N. 25954 del 29/09/2023
- 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** 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
CTIC806008	Maniace	Piazza dell'Autonomia	0
CTMM806019	Maniace	C/Fondaco	127
CTEE80602B	Maniace	C/Fondaco	216
CTAA806015	Maniace	Beato Placido	130

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 473 alunni di cui 174 femmine, distribuiti su 24 classi:

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
Prime SMS	43	19	24
Prime Primaria	34	17	17
Seconda SMS	42	20	22
Seconda Primaria	39	17	22
Terza SMS	42	21	21
Terza Primaria	49	23	26
Quarta Primaria	50	29	21
Quinta Primaria	44	22	22
INFANZIA Sezioni A-B-C-D-E-F-G	130	65	65

Il personale:
Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 77 unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
CTIC806008	T.D. + T.I.	C.S.+A.A. DSGA	16
CTMM806019	T.D. + T.I.	Docenti	20
CTEE80602B	T.D. + T.I.	Docenti	23
CTAA806015	T.D. + T.I.	Docenti	18

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 129.310,41 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Manutenzione edifici scolastici	1968.12
A01/06	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	338.35
A02/02	ASSIST. PSICOLOGICA	800.00
A02/04	fondi pa digitale 2026 - avviso investimento 1.4 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCU	2909.00
A03/01	scuole aperte laboratori di crescita 22-23 - ddg 2628-2022	1194.45
A03/04	CONTRIBUTO ALUNNI H	1154.66
A03/12	Digital board: trasf. dig. nella did. e nell'org. - avv. 28966/2021 - 13.1.2a-fesrpon-si-2021-195	92.41
A03/13	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-126	85.76
A03/15	PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1	2888.52
A03/16	PNSD Articolo 32 D.L. n. 41-2021 - DDI nelle REGIONI del MEZZOGIORNO	0.11
A03/17	Ambienti didattici innov. per la scuola dell'infanzia-Avviso 38007/2021-13.1.5a-fesrpon-si-2022-101	292.51
A03/18	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	6569.10
A03/21	Piano Scuola 4.0 - azione 1-next digital classroom - d.m. 218/2022 - CTIC806008 - M4C1I3.2-2022-961-p-24988-CUP B34D22005940006	64790.19
A03/22	ASSICURAZIONE ALUNNI	2525.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4189.01
P01/07	Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021	0.71
P01/44	Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico	2000.00
P02/03	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza” – Avviso n. 33956 - 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-403	1325.70
P02/04	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza” – Avviso n. 33956 - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-442	263.99
P02/05	Partecipazione a spettacoli, manifestazioni, proiezioni	4.00
P02/34	SIAMO TUTTI UNICI,MA MERAVIGLIOSAMENTE DIVERSI	15000.00
P04/01	AGGIORNAMENTO DOCENTI - ATA	243.43
P04/04	Risorse ex art. 58, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73	1000.00
P04/05	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	1362.97
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	165.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4050.82
A01/05	SICUREZZA NELLA SCUOLA	621.60
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6882.23
A03	DIDATTICA	5851.79
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	740.98

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	160,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/04 - CONTRIBUTO ALUNNI H	160,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	10.660,14
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.000,00
A03 - DIDATTICA	2.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	660,14

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 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	6.050,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.050,82
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A01/01 Manutenzione edifici scolastici	Importo previsione
	1.968,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.968,12

Voce: A01/05 SICUREZZA NELLA SCUOLA	Importo previsione
	621,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	621,60

Voce: A01/06 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	338,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	338,35

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	12.882,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.882,23
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.000,00

Voce: A02/02 ASSIST. PSICOLOGICA	Importo previsione
	800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	800,00

Voce: A02/04 fondi pa digitale 2026 - avviso investimento 1.4 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCU	Importo previsione
	2.909,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.909,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	7.851,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.851,79
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00

Voce: A03/01 scuole aperte laboratori di crescita 22-23 - ddg 2628-2022	Importo previsione
	1.194,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.194,45

Voce: A03/04 CONTRIBUTO ALUNNI H	Importo previsione
	1.314,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.154,66
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	160,00

Voce: A03/12 Digital board: trasf. dig. nella did. e nell'org. - avv. 28966/2021 - 13.1.2a-fesrpon-si-2021-195	Importo previsione
	92,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	92,41

Voce: A03/13 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-126	Importo previsione
	85,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	85,76

Voce: A03/15 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1	Importo previsione
	2.888,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.888,52

Voce: A03/16 PNSD Articolo 32 D.L. n. 41-2021 - DDI nelle REGIONI del MEZZOGIORNO	Importo previsione
	0,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,11

Voce: A03/17 Ambienti didattici innov. per la scuola dell'infanzia-Avviso 38007/2021-13.1.5a-fesrpon-si-2022-101	Importo previsione
	292,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	292,51

Voce: A03/18 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	6.569,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.569,10

Voce: A03/21 Piano Scuola 4.0 - azione 1-next digital classroom - d.m. 218/2022 - CTIC806008 - M4C1I3.2-2022-961-p-24988-CUP B34D22005940006	Importo previsione
	64.790,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	64.790,19

Voce: A03/22 ASSICURAZIONE ALUNNI	Importo previsione
	2.525,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.525,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	4.189,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.189,01

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	740,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	740,98

Voce: P01/07 Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021	Importo previsione
	0,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,71

Voce: P01/44 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: P02/03 Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza” – Avviso n. 33956 - 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-403	Importo previsione
	1.325,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.325,70

Voce: P02/04 Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza” – Avviso n. 33956 - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-442	Importo previsione
	263,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	263,99

Voce: P02/05 Partecipazione a spettacoli, manifestazioni, proiezioni	Importo previsione
	4,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4,00

Voce: P04/01 AGGIORNAMENTO DOCENTI - ATA	Importo previsione
	243,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	243,43

Voce: P04/04 Risorse ex art. 58, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: P04/05 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	Importo previsione
	1.362,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.362,97

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	165,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	165,00

Voce: P02/34 SIAMO TUTTI UNICI,MA MERAVIGLIOSAMENTE DIVERSI	Importo previsione
	15.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 660,14 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, così distinte:

CONCLUSIONI

L'I.C. "Carlo Levi" si compone di tre plessi, che si trovano sullo stesso Comune di Maniace. Gli indirizzi di studi presenti in due delle tre sedi sono differenti: a Fondaco vi è la sede della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, al Beato Placido vi è l'Infanzia. La terza sede, in Piazza dell'Autonomia, ospita tutti gli uffici, la Presidenza e la Vice-Presidenza. La struttura tripartita dell'Istituto comporta una serie di complessità gestionali, derivante dalla eterogeneità dei tre plessi, nonché oneri e costi, soprattutto in termini di attrezzature, prodotti, spazi e risorse umane. L'Istituto è stato individuato quale destinatario di ulteriori risorse finanziarie (PON, Supporti didattici e Fondi vari), che sono state e saranno destinate all'acquisto e all'implementazione degli strumenti digitali a disposizione degli studenti e degli studenti con bisogni speciali e/o con disabilità al fine di garantire una totale inclusione. Nello specifico, grazie anche all'adesione di progetti regionali e non, si intende attrezzare l'Istituto ulteriormente con strumenti all'avanguardia con lo scopo di garantire un'offerta formativa molto competitiva.

Inoltre, si intende garantire la massima sicurezza mettendo a disposizione tutti gli strumenti e prodotti utili a tal fine. Con lo stanziamento di queste risorse, la scuola si impegna a lavorare per migliorare la qualità degli esiti di apprendimento, perseguendo le linee strategiche e sviluppando i percorsi formativi proposti dal PTOF 2022-2025. Quindi ci si pone l'obiettivo di mantenere e potenziare un'offerta formativa altamente qualificata, rispondente il più possibile agli e diversificati bisogni della nostra utenza e dei nostri stakeholder, assicurando la centralità della missione formativa sul territorio della nostra scuola, che deve essere ancora più incisiva in un momento difficile come questo, in cui si stanno acuendo le disuguaglianze e si corre il rischio di perdere gli elementi più fragili con background basso e con caratteri di povertà educativa, per i quali saranno attuate attività di inclusione, personalizzazione dell'azione didattica per abbattere i livelli di insuccesso e prevenire abbandono e dispersione.

Nella convenzione 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.

CEDOLINO UNICO:

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa”

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2023 - agosto 2024, per la retribuzione accessoria è pari ad € 33.327,12 lordo dipendente come da nota 25954 del 29/09/2023.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2023 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

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 € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01/01 Funzionamento Generale e Decoro della Scuola

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99.1.1 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99.1 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott.ssa Rosa Siverino

Il Dirigente scolastico
Prof. Salvatore Malfitana