

Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI VERGA" – COMISO (RG)



Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
97013-COMISO(RG)-VIA ROMA-C.F.82001520889-C.M. RGIC816006

Tel.0932/961233-PEO: rgic816006@istruzione.gov.it -PEC: rgic816006@pec.istruzione.it – Sito: icvergacomiso.edu.it

Relazione Programma Annuale 2024

del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 commi 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 12/12/2023 con delibera n° 24;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dalle Famiglie degli alunni;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- 1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, sviluppo attività STEM;
- 3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- 4) potenziamento delle discipline motorie;
- 5) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- 6) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- 7) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- 8) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- 9) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e

l'applicazione delle linee di indirizzo;

- 10) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- 11) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- 12) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
- 13) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
- 14) definizione di un sistema di orientamento.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti, fondo di riserva e disponibilità da programmare.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento:

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

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	8	8	161	0	161	161	3	20

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento:

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

	Numer o classi funzio nanti con 24 ore	Numer o classi funzio nanti a tempo normal e (da	Numer o classi funzionant i a tempo pieno/prol ungato (40/36	Totale classi	Alunn i iscritt i al 1° sette mbre	Alunni frequen tanti classi funzion anti con 24	Alunni frequen tanti classi funzion anti a tempo	Alunni frequentan ti classi funzionant i a tempo pieno/prol ungato	Totale alunni frequen tanti	Di cui div. abil i	Differe nza tra alunni iscritti al 1° settem bre e	Me dia alu nni per clas se
--	--	--	--	---------------	------------------------------------	---	--	--	-----------------------------	--------------------	--	----------------------------

PRIMARIA	(a)	27 a 30/34 ore) (b)	ore) (c)	(d=a+b+c)	(e)	ore (f)	normal e (da 27 a 30/34 ore) (g)	(40/36 ore) (h)	(i=f+g+h)	Di cui dive. abili	alunni frequentanti (l=e-i)	(i/d)
Prime		4		4	90		90		90	2	90	23
Seconde		2		2	40		40		40	5	40	20
Terze		3		3	70		70		70	3	69	23
Quarte		2		4	52		52		52	2	52	26
Quinte		2		2	51		51		51	3	50	25
Totale		13		13	303		303		303	15	301	117
SECONDARIA I GRADO												
Prime		5		5	132		132		132	2	132	26
Seconde		5		5	112		112		112	2	112	22
Terze		5		5	111		111		111	2	111	22
Totale		15		15	355		355		355	6	355	70

Dati Personale - Data di riferimento: 10/01/2024

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

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	74
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	4
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	105

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
4. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
6. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
7. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
8. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
9. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	23

L'avanzo di amministrazione è derivante dal Modello J al 31-12-2023 che riposta un avanzo di € così calcolato:

€ 68.161,02 Saldo cassa al 31-12-2023

+ € 98.731,92 Residui attivi

- € 108.162,90 Residui passivi

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 58.730,04 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/04	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	551.67
A01/05	Risorse ex art 31 comma 6 D.L. 41/2021 - Piano Scuola Estate	13775.93
A01/06	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	653.26
A01/07	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA	2.98
A01/08	Art. 1, comma 697 L. N. 234/2021 assistenza psicologica	32.81
A01/09	Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022	2857.36
A01/10	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio ep. COVID19	315.69
A01/11	Art. 32 D.L. 22 marzo 2021 n.41 Attività di didattica digitale Regioni del mezzogiorno	42.26
A02/03	ECONOMIE PROGETTO ERASMUS CONCLUSI	11807.68
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2105.32
A03/07	Spese per Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali	1235.12
A03/08	NEXT GENERATION CLASS - M4C 113.3.2022-961-P-23991	10493.50
A03/10	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	726.60
A03/11	Azione 13.1.5A – FESR PON-SI-2022-247 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	182.19
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2317.43
P02/01	PROGETTO ALUNNI H	397.16
P02/08	ERASMUS - 2021-1-CY01-KA210-SCH-000027244 - COMPUTERS IN OUR LIFE	885.90
P02/11	ERASMUS: MOBILITA' DI BREVE TERMINE COD.2022-1-IT02-KA122-SCH-00007303	2999.55
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	210.27
P04/01	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	1200.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	MANUTENZIONE EDIFICI	806.51
A01/03	SICUREZZA	774.68
A02/01	SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE CONTO REGIONE	1102.59
A02/02	SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE - CONTO STATO	49.95
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1004.21
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2199.42

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0203/01 Next generation EU - PNRR	Importo previsione
	214.859,04
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - "Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023	75.765,49
A03/03 - 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"– D.M. n. 66/20234	39.093,55
A03/04 - "Investimento M4C1-3.1 – AGENDA SUD PON– D.M. n. /2023	50.000,00
A03/05 - "Investimento M4C1-3.1 – AGENDA SUD PN 2024-2027– D.M. n. /2023	50.000,00

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	220,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/01 - PROGETTO ALUNNI H	220,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	15.292,56

Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE CONTO REGIONE	9.000,00
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	5.492,56
R98 - FONDO DI RISERVA	800,00

Voce: 1201 INTERESSI	Importo previsione
	0,01
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE CONTO REGIONE	0,01

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 MANUTENZIONE EDIFICI	Importo previsione
	806,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	806,51

Voce: A01/03 SICUREZZA	Importo previsione
	774,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	774,68

Voce: A02/01 SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE CONTO REGIONE	Importo previsione
	10.102,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.102,59
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	9.000,00
1201 - INTERESSI	0,01

Voce: A02/02 SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE - CONTO STATO	Importo previsione
	49,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	49,95

Voce: A02/03 ECONOMIE PROGETTO ERASMUS CONCLUSI	Importo previsione
	11.807,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.807,68

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Importo previsione
	8.602,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.004,21
0102 - VINCOLATO	2.105,32
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.492,56

Voce: A03/02 "Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023	Importo previsione
	75.765,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0203/01 - Next generation EU - PNRR	75.765,49

Voce: A03/03 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" - D.M. n. 66/20234	Importo previsione
	39.093,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0203/01 - Next generation EU - PNRR	39.093,55

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.

Il fondo di riserva pari ad Euro 800,00 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.

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2024

Aggr	ENTRATE		Aggr	SPESSE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	58.730,04	A	ATTIVITA'	280.189,35
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	214.859,04	P	PROGETTI	8.112,30
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	220,00	G	GESTIONE ECONOMICHE	
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	15.292,56	R	FONDO DI RISERVA	800,00
			D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
			Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
12	ALTRE ENTRATE	0,01			
	TOTALE	289.101,65		TOTALE	289.101,65

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 € 2.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00 + IVA.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività e progetti

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.

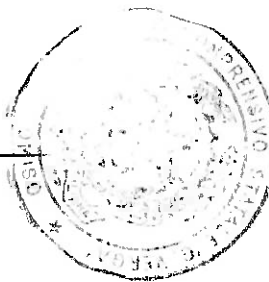
CONCLUSIONE

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, di intersezione 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.

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 2024.
Comiso, 10 gennaio 2024

Il DSGA
Dott.ssa Concetta Grande



La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Cafiso

