



UNIONE
EUROPEA



Ministero dell'Istruzione



REGIONE
SICILIANA



ISTITUTO COMPRENSIVO "ROSARIO LIVATINO"

Cortile Giallombardo, snc - CAP 90010 - Ficarazzi (PA)
Codice Meccanografico PAIC8A500G - CF: 90018650821
PEO: paic8a500g@istruzione.it PEC: paic8a500g@pec.istruzione.it
www.icrosariolivatino.edu.it
Tel: 091.6360746 Fax: 091.496375

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo Rosario Livatino per l'anno 2024 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- Articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche imponendo loro la stesura del P.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico-educativo del singolo Istituto Scolastico;
- D.M. 1 marzo 2007, n 21;
- L. n. 107/2015;
- D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e il Decreto Assessoriale n. 7753 del 20.12.2018 della Regione Sicilia che regolano la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevedono la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto;
- Nota M.I.M. prot. 25954 del 29/09/2023 recante la comunicazione preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2024;
- Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale n. 21 del 31/10/2023 relativa al Programma Annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'esercizio finanziario 2024;
- DDS n. 2126 del 25/09/2023 relativo al "Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2023/2024";
- La Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale n. 24 del 22/11/2023 relativa alla proroga di 45 giorni rispetto alla naturale scadenza per l'approvazione del Programma Annuale 2023;
- Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2023;
- PTOF 2022-2025 approvato in Consiglio di Istituto il 20/12/2022 con delibera n. 94.

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2024, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. Il documento verrà trasmesso al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tiene conto dei seguenti atti dell'istituto:

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa relativo al triennio 2022-2025, approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 439 del 15/12/2022 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 94 del 20/12/2022;
- Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del C.C.N.L. 2006/09;

- Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio;
- Obiettivi di gestione.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, sono stati tenuti in considerazione anche i seguenti elementi:

I locali scolastici

La dislocazione del servizio scolastico erogato da questo Istituto si articola su tre plessi.

Si tratta di locali soggetti a frequenti interventi di manutenzione. In modo particolare il plesso Pirandello è stato interessato da lavori di ripristino del tetto di tutte le aule poste al primo piano e nel Plesso Tesauro sono stati sostituiti gli infissi al piano terra lato Bagheria.

La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico si registrano n. 1.444 alunni distribuiti su 77 classi così ripartite:

Scuola dell'infanzia statale: 241 alunni su n. 13 sezioni di cui 8 a tempo ridotto – Sede Plesso Via dell'Aria.

Scuola primaria: 723 alunni su n. 40 classi, di cui 25 nella Sede Plesso Corso Umberto e n. 15 nella Sede Plesso Via dell'Aria.

S.S.I.G.: 480 alunni su n. 24 classi - Sede Plesso Cortile Giallombardo, di cui n. 3 classi (Corso L) ad indirizzo Musicale (n. 33 ore settimanali).

I dati relativi alla frequenza degli alunni si possono sintetizzare secondo la seguente tabella:

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti								Totale alunni frequentanti (b)	Media studenti per classe (b/a)
	Totale Numero (a)	Di cui tempo ridotto		Alunni a tempo normale	di cui div. abili	Alunni a tempo pieno	di cui div. abili	Alunni a tempo ridotto	di cui div. abili	Alunni a tempo prolungato	di cui div. abili		
Scuola Infanzia	13	8	241	90	10	0	0	151	3	0	0	241	18,53
Totale	13	8	241	90	10	0	0	151	3	0	0	241	18,53
Scuola primaria	Totale Numero Classi	Di cui tempo pieno											
Prime	8		149	149	8							149	18,62
Seconde	8		164	164	12							164	20,50
Terze	8		140	140	13							140	17,50
Quarte	8		140	140	13							140	17,50
Quinte	8		130	130	9							130	16,25
Totale	40		723	723	55	0	0	0	0	0	0	723	18,07
Scuola secondaria di I grado	Totale Numero Classi	Di cui tempo prolungato											
Prime	8		172	172	13							172	21,50
Seconde	7		132	132	7							132	18,85
Terze	9		176	176	11							176	19,55
Totale	24		480	480	31	0	0	0	0	0	0	480	20,00

Il personale

L'organico dei docenti, con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato, amministrato dall'Istituto, è costituito da 219 unità, comprendenti n. 6 docenti per il potenziamento su aree di priorità individuate dall'Istituto ai sensi della Legge n. 107/2015.

Il personale A.T.A. è composto di 34 unità così distribuite:

- n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 8 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato;

- n. 18 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato e 4 a tempo determinato.
Sono inoltre presenti n° 2 unità di personale ex PIP dipendenti dall'Assessorato alla Famiglia e 2 unità di collaboratori scolastici rispettivamente da organico PNRR e Agenda Sud.

Anche la situazione del personale si può sintetizzare secondo la seguente tabella:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time (inclusi i n. 6 docenti di potenziamento)	126
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato	26
Docenti di religione a tempo indeterminato	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	50
Docenti di religione a tempo determinato (incaricati annuali)	4
TOTALE PERSONALE DOCENTE	215
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico	0
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo indeterminato	8
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo determinato	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato (contratto al 30/06/2022)	4
Posti PNRR e AGENDA SUD	2
PIP dipendenti dell'Assessorato Famiglia	2
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE	35
Supplenze brevi e saltuarie Docenti complessivi alla data di rilevazione	15
Supplenze brevi e saltuarie ATA complessive alla data di rilevazione	4

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.)

Con le risorse del P.A. 2024 la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico – culturali così come proposti dal "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" (P.T.O.F.) dell'Istituto, dal Piano di Miglioramento (P.D.M.) scaturito dal Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.), e, infine, perseguendo i livelli di prestazione della Carta dei Servizi assunta da questa Amministrazione Scolastica.

Contemporaneamente ci si è posto l'obiettivo di favorire le iniziative didattiche di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, istruzione, formazione e di orientamento.

Criteri ispiratori del P.T.O.F. 2022-2025 promanano dalle "Indicazioni Nazionali 2012-2017", dall'Atto d'indirizzo del Dirigente scolastico e dagli elementi conclusivi del R.A.V., in particolare dalle: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.

Con l'attenuarsi delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, alcuni spazi ed ambienti della didattica dell'Istituto sono stati ripristinati consentendo all'Istituto uno pieno utilizzo per il soddisfacimento delle priorità pedagogico-didattiche evidenziate nel R.A.V.

Pertanto, le priorità che l'istituto si è assegnato per il triennio 2022-2025 sono le seguenti:

1. erogare un servizio di qualità nei vari ambiti;
2. diversificare l'offerta formativa con attività e progetti (sia curricolari che extracurricolari) multilaterali e polivalenti anche a carattere laboratoriale e con aspetti di forte innovatività;

3. diminuire del 5% la quota di alunni licenziati con voto pari a 6, portando il dato al 25% - aumentare i voti di rendimento scolastico in Italiano e Matematica alla Scuola Sec. di I Grado portandoli dal 7 sia in Italiano che in Matematica, al 7,5. Livellare i risultati scolastici degli ordini di scuola, usando la Rubrica di Valutazione Comune e diminuendo il GAP sotto n. 1 punto percentuale.
4. nelle classi II di Scuola Primaria migliorare del 3% dei risultati, passando dall'attuale 47% al 50% nelle prove di italiano; migliorare del 8% i risultati nelle prove di matematica., passando dall'attuale 42% al 50%.
5. nelle classi V di Scuola Primaria migliorare, dell'8% circa i risultati in italiano e dell'11% i risultati in matematica, passando rispettivamente dall'attuale 50% al 58% nelle prove di italiano e dal 37% al 48% nelle prove di matematica.
6. nelle classi III di S.S.I G. migliorare del 7% circa (+14 punti secondo l'indice ESCS), i risultati nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica, passando rispettivamente dall'attuale 179/200 (indice ESCS) a 193/200 (indice ESCS) in italiano e 178/200 (indice ESCS) a 192/200 (indice ESCS) in matematica.
7. migliorare le Competenze Chiave e di Cittadinanza degli studenti con riferimento particolare alle Competenze Digitali, Sociali e Civiche e Imprenditoriali. Migliorare le attività di inclusione e differenziazione.

L'Istituto Comprensivo "Rosario Livatino" di Ficarazzi mira ad offrire all'utenza del territorio uno spazio per la socializzazione e l'aggregazione degli studenti ed un punto di riferimento socio-culturale per gli stessi e per le loro famiglie. Nell'ottica di una scuola prioritariamente formativa, il "progetto e le attività laboratoriali" rappresentano un luogo significativo di esperienze e di elaborazione di competenze meta cognitive: attraverso le attività realizzate nei laboratori e non solo, l'alunno sviluppa, infatti, le sue capacità originali sia sul piano manuale che su quello cognitivo. Tali motivazioni ispirano la massimizzazione delle attività laboratoriali, sia curriculari che extracurriculari.

Il Curricolo verticale e l'organizzazione dell'Istituto in Dipartimenti

Il Collegio dei Docenti, sulla base delle proposte del D.S. e delle indicazioni fornite dal Collegio dei Docenti stesso, è stato articolato in quattro Dipartimenti disciplinari, composti da insegnanti dei tre diversi ordini di scuola, secondo una suddivisione di "ambito disciplinare" piuttosto vasto. In linea con gli assi culturali, allegati al "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione" DM n. 139 del 22 agosto 2007, il Collegio si è suddiviso nei seguenti dipartimenti:

- Dipartimento Linguistico-Letterario, che comprende e sviluppa l'asse culturale dei linguaggi;
- Dipartimento Matematico-Scientifico-Tecnologico che comprende e sviluppa l'asse matematico e l'asse scientifico e tecnologico;
- Dipartimento Storico-Sociale che comprende e sviluppa l'asse storico sociale;
- Dipartimento Sportivo e dei Linguaggi Espressivi – B.E.S. che comprende lo sviluppo di assi trasversali alle varie discipline.

Nell'ambito delle riunioni dei Dipartimenti, già nel precedente anno scolastico, si è deciso di impostare il curricolo verticale d'istituto secondo un approccio per competenze, prendendo come quadro di riferimento i seguenti documenti:

- "Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del I ciclo di Istruzione" (D.M. 254/2012) e Nuovi Scenari;
- "Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio" (Quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente 2006-2008);
- Assi culturali allegati al "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo scolastico (D.M. n. 139/2007);
- la nuova agenda 2020-2030 per lo sviluppo sostenibile;
- Il documento di lavoro per il sistema educativo di istruzione e formazione "L'Autonomia scolastica per il successo formativo";
- Linee Guida per le modalità di attuazione della Legge regionale n. 9 del 2011.
- Linee guida per l'orientamento.

Da qualche anno scolastico è stata introdotta anche l'agenda 2020-2030 della Commissione Europea, per affrontare le tematiche di sviluppo sostenibile, che trovano adeguata allocazione epistemologica e di sviluppo nell'area 1 del PTOF, sotto area salute e ambiente.

L'istituzione scolastica beneficia inoltre delle risorse del PNRR per le azioni:

- Investimento 1.4 – Azioni di prevenzione contrasto alla dispersione scolastica;
- Investimento 3.2 – Scuola 4.0 – Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori.

Il programma annuale viene redatto utilizzando la modulistica e le indicazioni procedurali emanate con Decreto Assessoriale n. 7753 del 20.12.2018 della Regione Sicilia.

PARTE PRIMA: ENTRATE

Si procede, dunque, con l'illustrazione delle risorse a disposizione dell'Istituzione Scolastica a partire dall'avanzo di amministrazione composto dall'aggregato Z01 e dalle economie dell'esercizio precedente, dopo le variazioni di bilancio e la radiazione di residui attivi e passivi.

SOMME PRESENTI NELL'AGGREGATO Z01 AL 31/12/2023

Avanzo di Amministrazione	Totale
VINCOLATO	
<i>Economie progetti PON programmazione 2007-2013</i>	€ 994,60
<i>Progetto Comenius</i>	€ 1.315,84
<i>Economie progetti PON programmazione 2014-2020</i>	€ 3.116,30
<i>Economie progetti CTRH</i>	€ 880,05
<i>P77 Progetto "Premio Renato Guttuso"</i>	€ 1.119,90
<i>Economia progetto "Ficarazzi su 2 ruote"</i>	€ 1.025,61
<i>Economia progetto Animatore Digitale</i>	€ 9,16
<i>Economie residuali progetti vincolati *</i>	€ 21,95
	€ 8.483,41
NON VINCOLATO	
<i>Contrib. Banca Nuova+ Interessi ccp e.f. 2009 e precedenti</i>	€ 2.000,00
<i>Rimborso seminario CL</i>	€ 6.463,77
<i>Dotazione ordinaria e perequativa spese di funzionamento</i>	€ 20.000,00
<i>Economie residuali progetti vari</i>	€ 771,73
	€29.235,50
TOTALE COMPLESSIVO	€ 37.718,91

ECONOMIE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 34.586,41
A01/05	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	€ 0,79
A01/06	Risorse ex art. 39-bis, c. 1, D.L. 115/2022	€ 3.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	€ 52.794,94
A02/01	Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali-Scuole	€ 6.636,00
A03	Didattica	€ 51.896,57
A03/15	Progetto M4CII.4-022-981-P-15356 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170/2022	€ 146.795,52

A03/16	Progetto M4CII3.2-2022-961-P-17453 Piano scuola 4.0 Ambienti di apprendimento innovativi	€ 271.753,38
A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	€ 80,00
A06	Attività di orientamento	€ 3.106,06
P01/02	Progetto scientifico e tecnologie	€ 288,40
P01/04	Progetto Animatore Digitale	€ 1.000,00
P02/01	Progetto biblioteca	€ 6.470,67
P02/03	Progetto Integrazione alunni disabili	€ 9.700,14
P02/07	Progetto "Con Dario a scuola di vita"	€ 1.760,36
P02/15	Progetto intitolazione scuola al Giudice Rosario Livatino	€ 146,40
P02/23	Progetto Educazione alla legalità	€ 1.614,61
P02/26	Progetto cinematografico "Una Stra-Ordinaria storia di giustizia"	€ 30,53
P04/01	Progetto Formazione e aggiornamento	€ 1.593,59
P04/02	Risorse ex art. 39-bis, c. 1, D.L. 115/2022	€ 565,53
P05/02	Progetto Concorsi Musicali	€ 1.080,41
R98	Fondo di riserva	€ 1.360,56
	TOTALE	€ 596.260,87

Dalle tabelle sopra riportate, che schematizzano sia l'ammontare della disponibilità da programmare inserita nell'aggregato Z01 pari a € 37.718,91 che le economie al 31/12/2023 pari a € **596.260,87** si evince che l'avanzo complessivo dell'Istituzione Scolastica alla data del 31/12/2023 ammonta ad € **633.979,78**. L'avanzo così determinato corrisponde, inoltre, all'ammontare dell'avanzo di amministrazione complessivo risultante dal modello C, alla data del 31/12/2031, che è pari ad € **633.979,78**.

Si procede all'illustrazione delle entrate previste suddivise per aggregato:

Entrate aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Non si prevedono al momento fonti di finanziamento da parte dell'Unione Europea. Si provvederà pertanto ad inserire le somme che eventualmente verranno autorizzate procedendo con variazioni di bilancio.

Entrate aggregato 03 - Finanziamenti dello Stato

	Attività	Enti	Prev. Iniziale
03/01	Finanziamenti comunicati dal M.I.M. con nota n° 25954 del 29/09/2023 – Alunni diversamente abili	M.I.M.	€ 730,00

Entrate - Aggregato 04– Finanziamenti dalla Regione

	Attività	Enti	Prev. Iniziale
04/01	Dotazione ordinaria	Assessorato Reg.le dell'Istruzione e Formazione Professionale	€ 27.478,10

Viene iscritta la somma assegnata all'Istituzione scolastica relativamente al periodo Gennaio-Agosto 2024 con il DDS n. 2126 del 25/09/2023 avente ad oggetto "Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2023/2024".

Entrate - Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni

Non si prevedono al momento fonti di finanziamento da parte dell'Ente locale. Si provvederà pertanto ad inserire le somme che eventualmente verranno accreditate procedendo con variazioni di bilancio.

Entrate aggregato 06 – Contributi da privati

Non si prevedono al momento fonti di finanziamento da parte di privati. Si provvederà pertanto ad inserire le somme che eventualmente verranno accreditate procedendo con variazioni di bilancio.

Gli aggregati dal n. 07 al n. 11 riguardano entrate inusuali per l'Istituto e verranno utilizzati, eventualmente, al bisogno tramite variazioni di bilancio.

Entrate aggregato 12 – Altre Entrate

Non si prevedono al momento fonti di finanziamento derivanti da interessi bancari attivi. Si provvederà pertanto ad inserire le somme che eventualmente verranno accreditate procedendo con variazioni di bilancio.

Entrate aggregato 13 – Mutui

Non si prevedono al momento fonti di finanziamento derivanti da mutui o anticipazioni da istituto cassiere.

In ultimo le partite di Giro Agg. 99 che comprendono solo l'anticipo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi del Fondo minute e spese per la somma di € 1.000,00.

PARTE SECONDA – SPESE

Il nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ha previsto una nuova riclassificazione anche delle spese, adottando un nuovo piano dei conti e soprattutto determinando n. 6 voci nell'aggregato Attività e n. 5 macroaree nell'aggregato dei progetti, all'interno dei quali si potranno aprire dei sottoprogetti che richiamano quelli provenienti dall'esercizio finanziario precedente.

Aggregato A- ATTIVITÀ

A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola

In questo aggregato sono state previste le spese da sostenere per assicurare il normale funzionamento dei tre plessi scolastici attraverso interventi di manutenzione effettuabili da risorse interne con competenze specifiche al fine di rendere funzionali, sicuri ed idonei gli ambienti scolastici, nonché assicurare un adeguato servizio di prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro attraverso l'individuazione di RSPP e DPO. La previsione complessiva ammonta a € 34.586,41 e proviene interamente da economie degli anni precedenti.

A01/06 – Risorse ex art. 39-bis, c.1, D.L.8 115/2022

In questo aggregato sono state programmate € 3.000,00, che rappresentano una parte del finanziamento ricevuto col "Decreto Aiuti Bis" nell'anno precedente. Si tratta di risorse finalizzate all'acquisto di materiale volto al contrasto della diffusione del corona virus e all'aiuto delle famiglie di bambini vittime di guerra attraverso assistenza medica e psicologica.

A02 - Funzionamento amministrativo

In questo aggregato sono stati previsti i costi da sostenere per assicurare il funzionamento amministrativo generale della scuola. La previsione complessiva ammonta ad € 40.847,04 la cui provenienza è analiticamente dettagliata nel seguente prospetto.

PROVENIENZA	IMPORTO
Economie anno precedente (Avanzo non vincolato)	€ 27.794,94
Dotazione regionale	€ 13.052,10
TOTALE	€ 40.847,04

Tali somme sono destinate all'acquisto di materiale di facile consumo, (cancelleria, materiale tecnico specialistico, materiale igienico sanitario), al canone annuale degli applicativi gestionali di segreteria, ad abbonamenti a riviste, al pagamento delle spese postali, al compenso spettante all'Istituto cassiere, agli interventi di manutenzione per le attrezzature, al pagamento della quota-parte del compenso

spettante ai Revisori dei conti, al pagamento dei canoni di noleggio della stampante di rete e del fotocopiatore, all'acquisto di attrezzature elettroniche necessarie alla segreteria, etc.

Tra le partite di giro, sono stati previsti € 1.000,00 a titolo di anticipazione per le minute spese al direttore SGA.

A02/01 – Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali-Scuole

La misura 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” del PNRR, per la quale si è ottenuto un finanziamento pari a € 6.636,00 si pone l'obiettivo di supportare, in coerenza con quanto definito all'interno della Strategia Cloud Italia, la migrazione di alcuni servizi delle Istituzioni scolastiche verso infrastrutture e soluzioni cloud qualificate, per garantirne affidabilità e sicurezza. Tale finanziamento servirà in parte a rimborsare le scuole per le spese già sostenute nell'acquisto di prodotti web e per l'altra di acquistare nuovi pacchetti che abbiano sempre server in cloud.

A03 - Didattica

In questo aggregato sono stati previsti i costi da sostenere per assicurare il funzionamento dell'attività didattica dei tre ordini di scuola. La previsione complessiva ammonta ad € 39.948,67, la cui provenienza è analiticamente dettagliata nel seguente prospetto:

PROVENIENZA	IMPORTO
Economie anno precedente (Avanzo non vincolato)	€ 26.896,57
Dotazione regionale	€ 13.052,10
TOTALE	€ 39.948,67

Tale somma è destinata all'acquisto di materiale di facile consumo e materiale didattico, alla manutenzione di strumenti musicali ed all'assicurazione degli alunni.

A03/15 - Progetto M4C11.4-022-981-P-15356 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170/2022

Le azioni previste dal presente progetto mirano a creare un contesto educativo di apprendimento inclusivo per tutti gli studenti e le studentesse ponendo un'attenzione particolare ai soggetti che presentano difficoltà nella realizzazione del proprio percorso di crescita e di sviluppo e che sono a rischio di abbandono scolastico.

Con il finanziamento autorizzato, pari a € 146.795,52, la scuola intende realizzare delle azioni finalizzate a far conseguire a tutti gli alunni e le alunne un livello di competenza adeguata a standard minimi di cittadinanza attiva e consapevole, fornendo un sostegno mirato in grado di ridurre il disagio scolastico e promuovere il successo formativo mediante un approccio globale e integrato teso a motivare ciascun studente rafforzandone inclinazioni e talenti.

Il tutto attraverso percorsi individuali di mentoring e orientamento, finalizzati a favorire il consolidamento delle capacità decisionali e una sempre migliore consapevolezza di sé, laboratori creativi e lavori di gruppo per il potenziamento delle competenze di base soprattutto nelle discipline afferenti all'ambito linguistico e logico-matematico.

A03/16 - Progetto M4C113.2-2022-961-P-17453 Piano scuola 4.0 Ambienti di apprendimento innovativi

Il Piano Scuola 4.0 costituisce per l'Istituto un'ottima opportunità di innovare i propri ambienti incrementando le dotazioni già esistenti con nuovi device tecnologici e software utili a promuovere una didattica inclusiva, personalizzata e innovativa. Scopo del progetto, finanziato per € 271.753,38, è quello di creare degli ambienti che, attraverso attrezzature e arredi modulari, si prestino più facilmente ad una didattica innovativa e per questo maggiormente coinvolgente, sia per gli alunni di scuola primaria che per quelli di S.S.I.G.. Le nuove tecnologie permetteranno inoltre di promuovere e sviluppare la didattica esperienziale e le attività cooperative e collaborative nelle quali gli studenti avranno la possibilità di creare contenuti digitali originali e di porsi come attori del proprio processo di apprendimento e i docenti di personalizzare i contenuti al fine di stimolare la motivazione ad apprendere di ciascuno studente.

A06 – Attività di orientamento

La previsione complessiva, pari a € **3.106,06**, deriva interamente da economie dell'anno precedente. Tale somma sarà utilizzata per l'organizzazione di attività volte a offrire agli alunni del nostro Istituto informazioni orientative sul percorso di studi da intraprendere. L'orientamento è inteso in ingresso, in itinere e in uscita, relativamente ai percorsi scolastici.

Aggregato P- PROGETTI

P01 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”

In questo primo gruppo si fanno confluire quelle attività relative a progettualità nell'ambito delle scienze matematiche, naturali e ambientali, delle TIC e telecomunicazioni etc.

Rientrano in tale gruppo i seguenti sottoprogetti:

P01/04 - Progetto Animatore Digitale

La previsione complessiva, pari a € **1.000,00**, deriva interamente dal finanziamento ricevuto in acconto nell'esercizio precedente e finalizzato ad attività di formazione del personale scolastico, realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, sulla base dell'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da sperimentare nelle classi per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma "Scuola futura". Trattasi di una delle tante azioni previste dal PNRR.

P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

Rientrano in questo macrogruppo progettualità in ambito umanistico e sociale, correlate a tematiche riguardanti arte, musica, cultura, cittadinanza e legalità, inclusione, intercultura, integrazione e solidarietà, libri, etc. Tale gruppo è suddiviso nei seguenti sottoprogetti:

P02/01 - Progetto Biblioteca

La previsione complessiva ammonta ad € **6.470,67** e proviene da economie dell'esercizio precedente. Tali somme saranno destinate per l'acquisto di libri da dare in comodato d'uso agli allievi o da usare per progetti di lettura, supporti video al fine di offrire agli studenti un servizio di CINEFORUM e giochi ludico- didattici da destinare alle biblioteche dei tre plessi.

P02/03– Progetto Integrazione alunni disabili

La previsione complessiva ammonta ad € **10.430,14** provenienti per € 9.700,14 da economie dell'anno precedente e € 730,00 come dotazione ordinaria statale. Tali somme saranno utilizzate per l'acquisto di materiale tecnico-specialistico (sussidi didattici, software specifici), nonché materiale di facile consumo, per gli alunni diversamente abili. Si prevede anche di realizzare un progetto per l'inclusione.

P02/07 - Progetto “A scuola di vita con Dario. Rete di scuola, associazioni, persone”

La previsione complessiva, pari a € **1.760,36**, deriva interamente da economie dell'anno precedente. Tali somme, soggette ad incrementi durante l'anno, saranno destinate per completare le attività previste dalla rete di scuole, tra cui il pagamento delle borse di studio agli alunni meritevoli delle quattro scuole di Dario.

P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE”

P04/01 - Progetto formazione e aggiornamento

La previsione complessiva ammonta ad € **1.593,59** ed è proveniente da economie dell'anno precedente, in parte determinate dall'assegnazione, da parte dell'Ambito di appartenenza, delle somme da gestire autonomamente per venire incontro ai bisogni formativi del personale, sia docente che ATA.

P04/02 - Risorse ex art. 39-bis, c.1, D.L.8 115/2022

La previsione complessiva, ammontante ad € **565,53** corrisponde ad economie dell'anno precedente inerenti a parte del finanziamento ricevuto col “Decreto Aiuti Bis” finalizzato alla formazione del personale scolastico sulle tematiche inerenti la sicurezza e le metodologie atte a contrastare la diffusione del corona virus.

P05 – PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”

P05/02 - Progetto Concorsi Musicali

La previsione complessiva, pari a € **1.080,41** deriva interamente da economie dell'anno precedente. Tali somme, frutto di premi vinti dall'Orchestra didattica “Fuori di chiave” saranno destinate al pagamento delle quote di iscrizione dell'Orchestra Didattica stessa ai concorsi musicali.

R98 Fondo di riserva

La previsione di € **1.373,90** (5% del finanziamento dotazione ordinaria regionale) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico ovvero sui progetti.

Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare

In tale aggregato sono comprese tutte le entrate che alla data di predisposizione del Programma Annuale non hanno trovato una destinazione di spesa. Si tratta di fondi disponibili che non sono stati utilmente destinati ma che possono trovare una destinazione anche dopo l'avvio delle attività programmate. La situazione contabile, dopo la programmazione delle risorse, è riprodotta nella seguente tabella riepilogativa:

Avanzo di Amministrazione al 31/12/2023	Totale
VINCOLATO	
<i>Economie progetti PON programmazione 2007-2013</i>	€ 994,60
<i>Progetto Comenius</i>	€ 1.315,84
<i>Economie progetti PON programmazione 2014-2020</i>	€ 3.116,30
<i>Economie progetti CTRH</i>	€ 880,05
<i>P77 Progetto “Premio Renato Guttuso”</i>	€ 1.119,90
<i>Economia progetto “Ficarazzi su 2 ruote”</i>	€ 1.025,61
<i>Economia progetto Animatore Digitale</i>	€ 9,16
<i>Economie residuali progetti vincolati</i>	€ 1.667,88
	€ 10.129,34
NON VINCOLATO	
<i>Contrib. Banca Nuova+ Interessi ccp e.f. 2009 e precedenti</i>	€ 2.000,00
<i>Rimborso seminario CL</i>	€ 6.463,77
<i>Dotazione ordinaria e perequativa spese di funzionamento</i>	€ 71.360,56
<i>Economie residuali progetti vari</i>	€ 1.286,53
	€ 81.110,86
TOTALE COMPLESSIVO	€ 91.240,20

Ficarazzi, 11/01/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Eleonora Lo Nardo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosalba Floria

Documento prodotto e conservato in originale informatico.
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del CAD